

UCHWAŁA Nr 885/2023
ZARZĄDU POWIATU w RYPINIE
z dnia 8 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2024 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2024 - 2028

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, Dz. U. z 2023 r. poz. 572) oraz art. 230 ust. 1 i 2, art. 233 pkt 1, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu Powiatu Rypińskiego na 2024 rok stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 – 2028 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjęty projekt budżetu Powiatu Rypińskiego na 2024 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2024 – 2028 przedkłada się:

- 1) Radzie Powiatu w Rypinie
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku celem wydania stosownych opinii

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Rypinie oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

ZARZĄD POWIATU
w Rypinie
ul. Warszawska 38
87-500 Rypin

Zarząd Powiatu w składzie:

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

Uzasadnienie:

Zarząd Powiatu wypełniając obowiązek zapisany w art. 230 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) przygotował projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie budżetu Powiatu Rypińskiego na 2024 rok wraz z częścią opisową i materiałami informacyjnymi oraz projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego.

Przedłożone przez Zarząd Powiatu projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2024 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2024 – 2028 są propozycjami, które następnie zostaną przedstawione Radzie Powiatu w Rypinie celem prowadzenia dalszych prac w ramach procedur uchwalania budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej, a także Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem wydania stosownych opinii.

Podstawę prawną do przyjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), zgodnie z którym zarząd jednostki samorządu terytorialnego sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu zaopiniowania oraz Radzie Powiatu w Rypinie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

STAROSTA

mgr Jarosław Sochacki

SKARBNIK POWIATU

mgr Joanna Fabiszewska

INFORMACJA OPISOWA
do budżetu Powiatu Rypińskiego na 2024 rok

I. DOCHODY

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku, dochodami powiatu są:

1) dochody własne powiatu, których źródłami są:

- wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów,
- dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe,
- dochody z majątku powiatu,
- spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu,
- dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach,
- 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
- odsetki od pożyczek udzielanych przez powiat, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu,
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego,
- inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów.

W rozumieniu ustawy dochodami własnymi powiatu są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu w wysokości 10,25% oraz z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1,40%.

2) subwencja ogólna,

3) dotacje celowe z budżetu państwa na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w wysokości zapewniającej realizację tych zadań,
- zadania straży i inspekcji w wysokości zapewniającej ich realizację,
- finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych powiatu,
- realizację zadań przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być środki z funduszy celowych, pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów.

Dochodami powiatu mogą również być:

- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,
- inne środki określone w odrębnych przepisach.

Katalog źródeł dochodów może być poszerzony o inne dodatkowe wpływy określone w art. 42 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Informacje zawarte w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej wskazują źródła dochodów, jakie wystąpią w budżecie powiatu rypińskiego w roku 2024 oraz w pełni obrazują strukturę tych dochodów, a mianowicie:

Plan dochodów na 2024 r.

- wg poszczególnych źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Struktura realizacji
1	Dochody własne, w tym:	19 017 764	16,20%
	<i>Bieżące</i>	19 017 082	16,20%
	<i>Majątkowe</i>	682	0,00%
2	Subwencja ogólna	49 909 766	42,51%
3	Dotacje i dochody celowe	48 492 547	41,29%
	<i>Bieżące</i>	13 462 102	11,46%
	<i>Majątkowe</i>	35 030 445	29,83%
Dochody ogółem, w tym:		117 420 077	100,00%
<i>bieżące</i>		<i>82 388 950</i>	<i>70,17%</i>
<i>majątkowe</i>		<i>35 031 127</i>	<i>29,83%</i>

I. Dochody bieżące – 82 388 950 zł (70,17%), w tym:

- 1) Dochody własne – 19.017.082 zł (16,20%), w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 8.856.190 zł (7,54%),
 - wpływy z usług – 5.422.007 zł (4,62%),
 - wpływy z różnych opłat – 1.927.269 zł (1,64%),
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 963.301 zł (0,82%),
 - wpływy z opłaty komunikacyjnej – 600.000 zł (0,51%),
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 562.000 zł (0,48%),
 - 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 – 203.880 zł (0,17%),
 - wpływy z pozostałych odsetek – 155.000 zł (0,13%),
 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 120.000 zł (0,1%),
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 82.825 zł (0,07%),
 - wpływy z różnych dochodów – 33.200 zł (0,03%),
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 33.324 zł (0,03%),
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje – 20.000 zł (0,02%),
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 20.000 zł (0,02%),
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 12.000 zł (0,01%),
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 5.586 zł (0,01%),
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 500 zł.
- 2) Subwencja ogólna – 49.909.766 zł (42,51%), z tego:
 - część oświatowa – 36.648.993 zł (31,21%),
 - część wyrównawcza – 11.423.330 zł (9,73%),
 - część równoważąca – 1.837.443 zł (1,57%),
- 3) Dotacje i dochody celowe 13.462.102 zł (11,46%), w tym:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 7.742.600 zł (6,59%),

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.908.881 zł (2,48%),
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł – 1.014.181 zł (0,87%),
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych – 601.651 zł (0,51%),
- środki z Funduszu Pracy – 356.000 zł (0,3%),
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – 342.529 zł (0,29%),
- dotacje na bieżące zadania własne powiatu – 269.000 zł (0,23%),
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 227.260 zł (0,19%).

II. Dochody majątkowe – 35 031 127 zł (29,83%), w tym:

- 1) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 28.044.337 zł (23,88%),
- 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – 1.900.000 zł (1,62%),
- 3) Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 1.759.606 zł (1,5%),
- 4) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 1.625.000 zł (1,38%),
- 5) Dotacje celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich – 1.318.314 zł (1,12%),
- 6) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 383.188 zł (0,33%),
- 7) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 682 zł.

Z wstępnych danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów wynika, iż **subwencja ogólna na rok 2024 jest wyższa w porównaniu do kwot ostatecznych roku bieżącego o 5.328.777,70 zł** i wynosi 49.909.766 zł, w tym część równoważąca została zmniejszona o kwotę 210.293 zł, część oświatowa subwencji ogólnej jest większa o kwotę 5.171.911 zł i wynosi 36.648.993 zł, natomiast część wyrównawcza subwencji ogólnej została zwiększona o kwotę 367.159,70 zł. Jest to kwota wstępna, która może ulec zmianie po przyjęciu ustawy budżetowej na 2024 rok oraz ogłoszeniu algorytmu na jednego ucznia.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej jest większa o 3,32% w porównaniu do roku 2023 (2023 r. – 11.056.170,30 zł 2024 r. – 11.423.330 zł). Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z części podstawowej oraz części uzupełniającej. Kwotę **podstawową** części wyrównawczej otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (P) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (Pp). Przez dochody podatkowe rozumie się łączne dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej oblicza się mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem Pp, a wskaźnikiem P, co przedstawiają poniższe dane:

1. Wskaźnik **Pp** dla wszystkich powiatów – 435,63

2. Wskaźnik **P** dla powiatu – 237,16

90% x (Pp-P) x liczba mieszkańców w powiecie

tj. 90% (435,63-237,16) x 41.404 = 7.395.707 zł - część podstawowa

Kwota podstawowa części wyrównawczej wzrosła o 54.489 zł.

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, zwany wskaźnikiem B, jest wyższy od 1,10. Im wyższy wskaźnik, tym wyższa kwota uzupełniająca w przeliczeniu na jednego mieszkańca danego powiatu. W porównaniu do roku 2023 kwota uzupełniająca części wyrównawczej uległa zwiększeniu o 312.670,70 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej na 2024 rok wynosi 1.837.443 zł i jest niższa w porównaniu do roku poprzedniego (2023 r. – 2.047.736 zł) o kwotę 210.293 zł.

Znaczącym źródłem dochodów dla naszego budżetu są **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**, które są dochodami własnymi powiatu. Ministerstwo Finansów na 2024 rok określiło kwotę wpływów z tego tytułu w wysokości 8.856.190 zł (wzrost o 2.178.711 zł w porównaniu do kwoty zaplanowanej na 2023 rok), natomiast z wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych Ministerstwo Finansów określiło na 963.301 zł (wzrost o 3.841 zł w porównaniu do kwoty zaplanowanej na 2023 rok).

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczone są na finansowanie:

- 1) Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 5.000 zł,
- 2) Gospodarki gruntami i nieruchomościami - 96.000 zł,
- 3) Prace geodezyjne i kartograficzne – 248.600 zł,
- 4) Nadzór budowlany – 649.700 zł,
- 5) Starostwa Powiatowego (urzędy wojewódzkie) – 56.300 zł,
- 6) Kwalifikacji wojskowej – 25.000 zł,
- 7) Pozostałych wydatków obronnych - 2.000 zł,
- 8) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 6.260.200 zł,
- 9) Nieodpłatnej pomocy prawnej – 140.700 zł,
- 10) Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności – 255.600 zł,
- 11) Pozostała działalność – 3.500 zł.

Łącznie powyższe dotacje stanowią kwotę 7.742.600 zł i są wyższe w stosunku do roku poprzedniego o 926.200 zł. Kwoty wyższe w porównaniu do kwot projektowych ustawy budżetowej na 2023 rok przyznano na funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSP – wzrost o kwotę 705.400 zł, na zadania z zakresu geodezji i kartografii – wzrost o 86.700 zł, na zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – wzrost o 49.900 zł, na gospodarkę nieruchomościami – wzrost o 31.000 zł, na zespół ds. orzekania o niepełnosprawności – wzrost o 28.100 zł, na nieodpłatną pomoc prawną – wzrost o 8.700 zł, na zadania z zakresu urzędów wojewódzkich – wzrost o 5.900 zł, na kwalifikację wojskową – wzrost o 5.000 zł, na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – wzrost o 2.000 zł.

Powyższe wielkości dotacji celowych mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2024 rok. O ostatecznych wielkościach dotacji, jednostki samorządu terytorialnego zostaną poinformowane odrębnym pismem, po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy budżetowej na 2024 rok.

Dotacje celowe z budżetu państwa na wykonanie zadań własnych powiatu przeznaczone są na dofinansowanie funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami od 2004 roku powiat otrzymuje dotację tylko na pensjonariuszy przyjętych do dnia 31.12.2003 roku, bądź ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem. Na nowo przyjętych mieszkańców odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej ponosi gmina, z której osoba została skierowana. Kwota odpłatności stanowi różnicę między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez pensjonariuszy. Na rok 2024 kwota przyznanej

dotacji od Wojewody określona została na kwotę 269.000 zł. Kwota dotacji korygowana jest jednak w ciągu roku, na podstawie składanych comiesięcznych meldunków o stanie pensjonariuszy przyjętych na starych zasadach i może ulec zmniejszeniu.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej planowane są w kwocie 39.600 zł, na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – wynagrodzenie dla członków komisji lekarskich oraz w kwocie 187.660 zł na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Zespół Szkół nr 5 w Rypinie pełni rolę wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich planowane są w kwocie 1.318.314 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na budowę drogi.

Tytułem **dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** zaplanowano 1.719.606 zł jako partycypację gmin w kosztach budowy dróg powiatowych (z Gminy Wapielsk 1.445.892 zł, z Gminy Rypin – 202.091zł, z Gminy Miasta Rypin 29.190 zł, z Gminy Brzuze 42.433 zł). Zaplanowano także 30 tys. zł dotacji z tytułu pomocy finansowej z Gminy Miasta Rypin na opracowanie dokumentacji na budowę parkingu naprzeciwko Starostwa.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zaplanowano w kwocie 1.014.181 zł oraz 270.529 zł **dotacji celowych z tyt. pomocy finansowej** z Gminy Rypin na remonty dróg.

Środki otrzymane z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 383.188 zł, i dotyczą programu pn. „Dostępna przestrzeń publiczna” na przebudowę i modernizację pomieszczeń w Zespole Szkół nr 3 w Rypinie oraz 11.600 zł na realizację **zadań bieżących** w ramach ww. programu.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu pozyskane w ramach programu Olimpia – Program budowy hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich na zadanie pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół nr 3 im. Bogdana Chelmskiego w Rypinie, przyznana kwota – 1,9 mln zł.

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – planowane są w kwocie 28.044.337 zł na następujące zadania: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin – Wapielsk (14.060 tys. zł), Rozbudowa i przebudowa obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie (6.375 tys. zł), Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Rypinie wraz z infrastrukturą (3.629.337 zł), Przebudowa budynku dydaktycznego ze zmianą sposobu użytkowania na internat przy Technikum nr 1 w Rypinie przy Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie (2 mln zł), Zadaszenie nad boiskiem wielofunkcyjnym z funkcją lodowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie (1.980 tys. zł).

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – planowane są w kwocie 1.625.000 zł na następujące zadania: Zagospodarowanie ogrodu przy Domu Dziecka oraz ogrodu przy budynku Liceum Ogólnokształcącego w Rypinie (1.225 tys. zł), Dotacja na zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytkowego budynku ZGODY przy Placu Sienkiewicza w Rypinie - etap I (400 tys. zł). Ponadto planuje się także dotację z tyt. pomocy finansowej z Gminy Miasta Rypin w kwocie 10 tys. zł na zabezpieczenie budynku „Zgody”.

Począwszy od 2005 roku, powiat nie otrzymuje już dotacji na funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych tj. dla Domów Dziecka. Zgodnie z obowiązującą ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, finansowanie tych placówek należy zabezpieczyć ze środków własnych samorządu oraz ze środków innych powiatów. Powiat prowadzący placówkę opiekuńczo-wychowawczą jest zobowiązany do ustalania powiatów, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania przebywających w placówce dzieci przed ich skierowaniem do tej placówki, jak też do zawierania z właściwym powiatem umów określających warunki i sposób przekazywania środków finansowych. W 2024 roku planuje się pozyskać dochody z tego tytułu w łącznej wysokości 782.513 zł. Do skalkulowania dochodów z tego tytułu przyjęto obowiązujący koszt utrzymania dziecka w Domu Dziecka w Rypinie w wysokości 7.900,50 zł miesięcznie oraz 6-oro dzieci z innych powiatów (według aktualnego stanu dzieci z innych powiatów przebywających w placówce) oraz troje dzieci w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu Specjalistyczno – Terapeutycznego w Rypinie przy koszcie 5.935,48 zł miesięcznie.

Wpłaty z innych powiatów za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu zaplanowano w kwocie 335.921 zł. Ponadto zaplanowano również wpłaty z gmin z tyt. odpłatności za swoje dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych w łącznej kwocie 1.129.919 zł. Wynika to z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która nakłada obowiązek pokrywania przez gminy części świadczeń przypadających na jedno dziecko (od 10 do 50% w zależności od okresu przebywania dziecka w pieczy zastępczej).

Planowane dochody realizowane bezpośrednio przez Starostwo Powiatowe (wpływy z opłaty komunikacyjnej, za wydanie prawa jazdy, licencji, różnych opłat, wynajmu, dzierżaw i inne), przyjęto do planu na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2023 tj. na kwotę 1.080.482 zł.

Wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów określono na kwotę 660.000 zł (wykonanie do 30.09.2023 r. – 497.017,20 zł), natomiast wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 130.000 zł tj. na poziomie niższym od przewidywanego wykonania roku 2023.

Dochody bieżące realizowane przez pozostałe jednostki organizacyjne powiatu zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2023 – jest to kwota 6.185.872 zł, w tym dochody jednostek oświatowych zaplanowano łącznie na kwotę 96.865 zł (są to dochody z wynajmu pomieszczeń i wpływy z różnych dochodów), dochody z najmu i usług świadczonych przez RCS 1.634.000 zł, pozostałych jednostek na kwotę 4.455.007 zł (odpłatności pensjonariuszy i gmin za pobyt w DPS, za zajęcie pasa drogowego i inne).

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w 2024 r. szacowane są w kwocie 12.000 zł i są to darowizny radnych na stypendia Jana Pawła II dla uczniów.

Zaplanowano dotację z Gminy Miasta Rypin w kwocie 1.790.447 zł na dofinansowanie funkcjonowania Rypińskiego Centrum Sportu (planowane wydatki 5.214.893 zł – planowane dochody 1.634.000 zł = 3.580.893 zł x 50% = 1.790.446,50 zł).

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 590.051 zł jako dopłatę ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych. Wzorem roku ubiegłego zaplanowano dochody z tyt. dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej w kwocie 72.000 zł w związku z deklaracją dofinansowania przewozów autobusowych przez gminy powiatu rypińskiego.

Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw ustalono na poziomie 356.000 zł. Po otrzymaniu informacji od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej kwota ta zostanie urealniona. Środki te przeznaczone są na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń

zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Rypinie.

II. WYDATKI

Przystępując do prac nad projektem budżetu na 2024 rok, Zarząd Powiatu w Rypinie podjął stosowną uchwałę, określając w niej metody kalkulacji dochodów i wydatków dla powiatowych jednostek organizacyjnych. Przyjęto między innymi w zakresie planowania wydatków następujące założenia:

- 1) podstawą planowania wynagrodzeń osobowych na 2024 rok są:
 - a) zatrudnienie wg stanu na dzień 30 września 2023 roku,
 - b) wynagrodzenia nauczycieli skalkulowane na podstawie obowiązujących przepisów w tym zakresie, z uwzględnieniem planowanego wzrostu dodatków stażowych, przewidywanych wypłat nagród jubileuszowych i planowanych odpraw emerytalnych,
 - c) wynagrodzenia dla pozostałych pracowników zatrudnionych w powiatowych jednostkach organizacyjnych – skalkulowane na podstawie stawek wynagrodzeń obowiązujących w dniu 30 września 2023 roku, z uwzględnieniem planowanego wzrostu dodatków stażowych, planowanych nagród jubileuszowych oraz planowanych odpraw emerytalnych. Do kalkulacji funduszu wynagrodzeń ujęto skutki finansowe z tytułu wzrostu minimalnego wynagrodzenia do kwoty 4.242 zł od 1 stycznia 2024 r. i 4.300 zł od 1 lipca 2024 r. oraz planowane lub zaistniałe zmiany organizacyjne. Przy obliczaniu wysokości minimalnego wynagrodzenia nie brano pod uwagę dodatku do wynagrodzenia przysługującego za staż pracy,
- 2) podstawę do planowania dodatkowego wynagrodzenia rocznego stanowi kwota przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych za 2023 rok – z uwzględnieniem osób uprawnionych – pomniejszona o wyłączenia wynikające z ustawy, pomnożona przez 8,5%,
- 3) przy kalkulacji wydatków z tytułu składek ZUS i składki na Fundusz Pracy uwzględniono stawki wynikające z przepisów o ubezpieczeniach społecznych, z uwzględnieniem zróżnicowanych składek na ubezpieczenia wypadkowe,
- 4) wpłatę podstawową finansowaną przez podmiot zatrudniający, o której mowa w art. 26 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych planowano w wysokości 1,5% wynagrodzenia pracowników,
- 5) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jednostki organizacyjne planowały zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – dla pracowników administracji i obsługi jako podstawę do naliczenia odpisu przyjęto przeciętne wynagrodzenie z II półrocza 2021 r., tj. kwotę 5.104,90 zł (kwota odpisu 1.914,34 zł – 37,5%). W odniesieniu do placówek oświatowych odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, w wysokości ustalonej jako iloczyn liczby nauczycieli ujętej w zatwierdzonym arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2023/2024 (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej.
- 6) planowane zadania z zakresu administracji rządowej – na podstawie wytycznych przekazanych przez odpowiednie organy tej administracji,
- 7) podstawą planowania wydatków na 2024 rok przez dom pomocy społecznej będący powiatową jednostką organizacyjną, jest plan wydatków, stanowiący sumę planowanych dochodów z odpłatności mieszkańców, planowanej dotacji na dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkańców przyjętych do DPS na podstawie decyzji wydanych przed 1 stycznia 2004 roku oraz planowanych wpływów z gmin na mieszkańców przyjętych na nowych zasadach,
- 8) wydatki rzeczowe pozostałych powiatowych jednostek organizacyjnych zaplanowano na poziomie przewidywanego ich wykonania w 2023 roku i prognozowanego na 2024 r. wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, tj. 6,6%, przy uwzględnieniu faktycznych potrzeb wynikających z zawartych umów, z wyłączeniem poniesionych wydatków o charakterze jednorazowym,

- 9) przy planowaniu dochodów i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej wyszczególniono zadania planowane do realizacji w 2024 r.,
- 10) przy planowaniu wydatków dotyczących rezerw celowych wynikających z odrębnych przepisów np. zarządzania kryzysowego wyliczono ją w oparciu o art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym.

Nadrzędną zasadą przy konstrukcji projektu budżetu na 2024 rok jest zasada wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych tj. wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących. Wszelkie wydatki kalkulowano w sposób celowy, oszczędny i realny, mając na uwadze ograniczenia planowanych wydatków do niezbędnych. Przy opracowaniu materiałów planistycznych uwzględniono istniejącą w dniu 30 września 2023 r. sieć jednostek organizacyjnych finansowanych z budżetu powiatu.

Do opracowania planu wydatków budżetowych na rok 2024 w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej, przyjęto założenia wynikające ze wstępnych danych dotyczących dochodów w zakresie dotacji celowych na ten cel. Środki na wydatki z zakresu administracji rządowej ustalone zostały w większości do wysokości ustalonych kwot dotacji. Wyjątkiem jest Zespół d/s orzekania o niepełnosprawności, do którego samorząd dokłada kwotę 72.717 zł, zabezpieczając środki między innymi na płace i pochodne dla pracownika obsługującego Zespół. Ponadto ze środków własnych dofinansowani są pracownicy zatrudnieni w Starostwie, realizujący zadania z zakresu administracji rządowej, gdyż dotacja od Wojewody w tym zakresie każdego roku jest niewystarczająca.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (50,82%), Oświata i wychowanie (21,45%) oraz Ochrona zdrowia (16,98%), następnie Edukacyjna opieka wychowawcza (5,34%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (3,76%), Pomoc społeczna (0,97%) i Administracja publiczna (0,68%).

Analiza zaplanowanych wydatków budżetu Powiatu Rypińskiego przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – rozdział 01005

Środki przeznaczone na prace geodezyjne na potrzeby rolnictwa w roku 2024 wynoszą 5.000 zł. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat i w całości finansowane dotacją celową z budżetu państwa.

2. Transport i łączność – dział 600

a) Lokalny transport zbiorowy – rozdział 60004

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 1.062.092 zł na funkcjonowanie nowych linii komunikacyjnych.

b) Drogi publiczne wojewódzkie – rozdział 60013

Na pomoc finansową dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Rypin” zaplanowano środki w kwocie 105.473 zł.

c) Drogi publiczne powiatowe – rozdział 60014

Zarząd Powiatu, będący zarządcą dróg powiatowych, przekazał zadania do realizacji w tym zakresie, powołanemu przez Radę Powiatu w Rypinie, Zarządowi Dróg Powiatowych. Zaplanowane środki na 2024 r. wynoszą 25.053.558 zł. Na plan wydatków bieżących w ZDP składają się wydatki związane z bieżącym i zimowym utrzymaniem dróg, zakup paliw i remonty samochodów specjalistycznych (koparki, ciągniki) wraz z ich przeglądami i ubezpieczeniem. Na ten cel zaplanowano 2.707.203 zł (w tym na remont drogi powiatowej nr 1840C Świedziebnia – Zasady – Sadłowo – Godziszewy w m. Sadłowo 1.690.803 zł).

W zakresie zadań inwestycyjnych zaplanowano środki w kwocie 21.896.355 zł na:

- przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin – Wąpielsk – 15.274.000 zł,
- przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2204C Radziki Duże - Wąpielsk - Trąbin - Ostrowite na odcinku Radziki Duże – Wąpielsk – 4.991.911 zł,
- budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od km 5+760 do km 9+230 – etap 2 od km 5+760 do km 7+730 – 869.198 zł,
- rozbudowa drogi powiatowej nr 2217C Godziszewy - Dylewo polegająca na budowie odcinka ciągu pieszego - rowerowego w miejscowości Dylewo - opracowanie dokumentacji technicznej – 40.000 zł,
- budowa drogi powiatowej nr 2223 C Zambrzyca - Czarnia Mała w miejscowości Czarnia Mała - opracowanie dokumentacji technicznej – 90.000 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 2212C Brzuze - Huta Chojno polegająca na budowie przejścia dla pieszych w miejscowości Radzynek – 339.351 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 2229C ul. Młyńska w Rypinie polegająca na przebudowie ciągu pieszego – 242.693 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 2231C ul. Sportowa w Rypinie polegająca na budowie przejścia dla pieszych – 49.202 zł.

W planie finansowym Starostwa Powiatowego w Rypinie zaplanowano 450.000 zł na wypłatę odszkodowań za przejście na własność z mocy prawa nieruchomości pod następujące inwestycje:

- przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin - Wąpielsk – odszkodowania – 400.000 zł,
- rozbudowa drogi powiatowej nr 2206C Rakowo - Czyżewo - Rusinowo polegająca na budowie chodnika w miejscowości Czyżewo – odszkodowania – 50.000 zł.

3. Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – rozdział 70005

Środki na wydatki w tym dziale zaplanowane w kwocie 114.000 zł przeznaczone będą na:

- pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zdania w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (płace i pochodne) - sfinansowane dotacją celową od Wojewody w kwocie 55.000 zł,
- wyceny nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, regulację stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa, aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, dzierżawy itp. - 41.000 zł z dotacji od Wojewody,
- regulacje stanów prawnych oraz na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami będącymi własnością powiatu - 18.000 zł ze środków własnych.

4. Działalność usługowa – dział 710

a) Zadania z zakresu geodezji i kartografii – rozdział 71012

Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie 278.600 zł przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii - sfinansowane dotacją celową od Wojewody w kwocie 143.600 zł,
- opracowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 135.000 zł (w tym 105.000 zł z dotacji od Wojewody).

b) Nadzór budowlany – rozdział 71015

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego to jedna z jednostek budżetowych wchodzących w skład powiatowej administracji zespolonej. Wykonuje wyłącznie zadania z zakresu administracji rządowej i środki przeznaczone na jego funkcjonowanie w całości pochodzą z dotacji celowej od Wojewody. Na rok 2024 przyznana dotacja wynosi 649.700 zł i jest wyższa o 49.900 zł od kwoty pierwotnej przyznanej na rok 2023. W ramach przyznanej dotacji zabezpieczono środki na płace i pochodne (wynikające z obowiązujących umów o pracę) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, które wynoszą 563.224,29 zł, co stanowi 86,69% ogółu zaplanowanych wydatków. Środki na wydatki rzeczowe stanowią kwotę 86.475,71 zł i przeznaczone będą na bieżące funkcjonowanie Inspektoratu.

5. Informatyka – dział 720

Pozostała działalność – rozdział 72095

Zabezpieczono środki w kwocie 24.000 zł na koszty utrzymania i trwałości projektu pn. „Infostrada 2.0”.

6. Administracja publiczna – dział 750

a) Urzędy wojewódzkie – rozdział 75011

W ramach tego rozdziału Starostwo pokrywa wydatki wykonując zadania z zakresu administracji rządowej. Przyznane środki przez Wojewodę przeznaczone są na częściowe pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących te zadania na 2024 rok wynoszą 56.300 zł.

b) Rady powiatów – rozdział 75019

Na wypłatę diet radnych zaplanowano 387.000 zł, natomiast na pozostałe usługi, w tym transmisję obrad sesji 16.000 zł.

c) Starostwo Powiatowe – rozdział 75020

Zaplanowane środki na wydatki dla rozdziału podmiotowego jakim jest Starostwo Powiatowe stanowią kwotę 6.724.593 zł. Środki na płace i pochodne wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 5.549.643 zł – 82,53% tych wydatków.

Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 954.950 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, szkolenia, wpłaty na PFRON, zakup usług remontowych, ubezpieczenie mienia, składki do Związku Powiatów Polskich, Związku Samorządów Polskich i Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Na zadanie pn. „Przebudowa zewnętrznych schodów przy budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie” zaplanowano 220.000 zł.

W wymienionych wyżej wydatkach znajdują się także środki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Zarządzie Dróg Powiatowych w Rypinie w kwocie 1.737.708 zł i są to środki na płace i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (1.536.093 zł) oraz na pozostałe wydatki bieżące – np. energia elektryczna, ciepła, usługi pocztowe, materiały biurowe, szkolenia dla pracowników, podatki itp. (201.615 zł).

d) Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 75075

W rozdziale tym wyodrębniono wydatki związane z promocją powiatu. Ustalono je na kwotę 72 tys. zł. Przeznaczone zostaną na wykonanie materiałów reklamowych, kalendarzy, plakatów, druk Gazety Powiatu Rypińskiego oraz emisję nagrań promujących powiat.

e) Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 75085

W rozdziale tym zabezpieczone są środki na wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty, które prowadzi obsługę finansowo – księgową oraz kadry wszystkich

jednostek oświatowych, domów dziecka oraz Dziennego Domu Pobytu „Senior+”. Zaplanowane środki na 2024 rok na funkcjonowanie tej Jednostki wynoszą 1.033.345 zł. Na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę 958.910 zł. Środki na wydatki pracownicze stanowią 92,8% ogółu zaplanowanych środków dla tej Jednostki.

f) Pozostała działalność – rozdział 75095

Zaplanowana kwota 539.000 zł dotyczy zakupu druków komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych i dzienników budowy, a także kosztów holowania pojazdów.

Na projekt budowlany parkingu z infrastrukturą towarzyszącą naprzeciwko budynku Starostwa zaplanowano 60 tys. zł, natomiast na wykup gruntu pod parking 20 tys. zł.

7. Obrona narodowa – dział 752

a) Pozostałe wydatki obronne – rozdział 75212

W rozdziale tym zaplanowane środki na wydatki wynoszą 2 tys. zł i w całości sfinansowane są dotacją od Wojewody.

b) Kwalifikacja wojskowa – rozdział 75224

Środki przeznaczone na kwalifikację wojskową w roku 2024 wynoszą 64.600 zł. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat i w całości finansowane dotacją celową z budżetu państwa.

8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

a) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – rozdział 75411

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie powiat otrzymał dotację z budżetu państwa w kwocie 6.260.200 zł, czyli o 705.400 zł więcej od kwoty przyznanej we wstępnej informacji na rok 2023. W zaplanowanych wydatkach na wynagrodzenia, uposażenia funkcjonariuszy, pochodne oraz świadczenia przysługujące strażakom zgodnie z ustawą o PSP przeznaczono kwotę 6.075.340 zł, co stanowi 97,05% ogółu zaplanowanych środków na wydatki. Pozostałe środki na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Komendy stanowią kwotę 184.860 zł.

b) Zarządzanie kryzysowe – rozdział 75421

W ramach tego rozdziału finansowane będą wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w tym m.in. na zabezpieczenia działań podejmowanych przez Starostę Rypińskiego w sytuacjach nadzwyczajnych wymagających wsparcia dla osób poszkodowanych, zabezpieczenia mienia i zwierząt na obszarze Powiatu Rypińskiego. Planowane wydatki – 20 tys. zł.

c) Pozostała działalność – rozdział 75495

W powyższym rozdziale zabezpieczono środki w kwocie 8.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, na co ogłoszony zostanie konkurs. Zaplanowane środki są na poziomie roku 2023.

9. Wymiar sprawiedliwości – dział 755

Nieodpłatna pomoc prawna – rozdział 75515

W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie 140.700 zł na sfinansowanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Powyższe zadanie realizowane jest jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej przez powiaty w porozumieniu z gminami albo samodzielnie, do którego finansowania właściwym dysponentem części budżetowej jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski. Zaplanowane środki na wydatki w całości pochodzą z dotacji od Wojewody.

10. Obsługa długu publicznego – dział 757

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – rozdział 75702

W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie 85 tys. zł na zapłatę odsetek od pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

11. Różne rozliczenia – dział 758

Rezerwy ogólne i celowe – rozdział 75818

Zgodnie z przepisami art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu oraz mogą być tworzone rezerwy celowe na:

- 1) wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 3) gdy odrębne ustawy tak stanowią.

Suma rezerw celowych, wymienionych w punktach 1 i 3 nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu j.s.t.

Na rok 2024 zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 300.000 zł (tj. 0,24% wydatków) oraz rezerwy celowe w łącznej kwocie 715.000 zł (0,57% wydatków budżetu), w tym:

- na podwyżki wynagrodzeń i odprawy emerytalne 600.000 zł,
- na wykonywanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na poziomie powiatowym w kwocie 115.000 zł.

Zgodnie z art. 26 pkt. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym: „W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu *zarządzania kryzysowego* w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu”.

12. Oświata i wychowanie – dział 801 oraz Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

W powyższym dziale funkcjonują w powiecie rypińskim następujące typy szkół:

- a) Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałem Przedszkolnym – rozdział 80102 (Zespół Szkół Nr 5),
- b) Technika – rozdział 80115 (Zespół Szkół Nr 2 i 3),
- c) Branżowe szkoły I i II stopnia – rozdział 80117 (Zespół Szkół Nr 2),
- d) Licea ogólnokształcące – rozdział 80120 (Zespół Szkół Nr 1),
- e) Szkoła artystyczna (muzyczna I stopnia) – rozdział 80132 (Zespół Szkół Nr 5),
- f) Szkoła zawodowa specjalna – rozdział 80134 (Zespół Szkół Nr 5),
- g) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – rozdział 85404 (Zespół Szkół Nr 5),
- h) Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – rozdział 80140 (Zespół Szkół Nr 2),
- i) Szkoła policealna – rozdział 80144 (Zespół Szkół Nr 2),
- j) Kwalifikacyjne kursy zawodowe – rozdział 80151 (Zespół Szkół Nr 3),
- k) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – rozdział 80152 (Zespół Szkół Nr 1, 2 i 3).

Planowana na rok 2024 **część oświatowa subwencji** ogólnej dla naszego powiatu wynosi **36.648.993 zł** i jest wyższa o 5.171.911 zł od subwencji przyznanej na 2023 rok. Poza częścią oświatową subwencji ogólnej, wydatki oświatowe oraz edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane są również dochodami osiągniętymi przez jednostki realizujące zdania w tym zakresie oraz pozyskanymi dotacjami. Na rok 2024 dochody te wynoszą w założeniach **3.732.572 zł** (dochody z RCS – 1.634.000 zł, partycypacja Gminy Miasta Rypin w utrzymaniu RCS – 1.790.447 zł, wpłaty na stypendia 12.000 zł, pozostałe dochody 96.865 zł, „Za życiem” 187.660 zł, „Dostępna przestrzeń publiczna” 11.600 zł). Tak ustalona łączna kwota dochodów na oświatę wynosi **40.381.565 zł** (subwencja + pozostałe dochody).

Łączna kwota **wydatków** na zadania oświaty oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (bez kosztów PCOO i inwestycji) wynosi **44.014.380 zł**.

Tabela nr 2

Dochody i wydatki na Oświatę i Edukacyjną opiekę wychowawczą

Oświata i Edukacyjna opieka wychowawcza	Dochody	Wydatki	Wynik
Subwencja oświatowa	36 648 993 zł		
Dochody szkół z najmu i różnych dochodów	96 865 zł		
Wpłaty radnych na stypendia	12 000 zł	38 799 487 zł	- 1 842 369 zł
Dotacja „Dostępna przestrzeń publiczna”	11 600 zł		
Dotacja „Za życiem”	187 660 zł		
RCS - wpływy z najmu i usług	1 634 000 zł	5 214 893 zł	- 1 790 446 zł
RCS - partycypacja z Miasta Rypin	1 790 447 zł		
	40 381 565 zł	44 014 380 zł	- 3 632 815 zł

Planowane inwestycje na 2024 r. w oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą stanowią kwotę **11.836.588 zł**, w tym:

1. Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Rypinie wraz z infrastrukturą – 4.032.598 zł,
2. Zadaszenie nad boiskiem wielofunkcyjnym z funkcją lodowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie – 2.250.000 zł,
3. Przebudowa pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych w zespole szkół nr 3 w Rypinie – 286.059 zł,
4. Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w związku z przebudową pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w celu dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w Zespole Szkół nr 3 w Rypinie - 110.815 zł,
5. Wykonanie podjazdu w ciągu schodów głównych do budynku szkoły dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 82.116 zł,
6. Przebudowa budynku dydaktycznego ze zmianą sposobu użytkowania na internat przy Technikum nr 1 w Rypinie przy Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie – 2.200.000 zł,
7. Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół nr 3 im. Bogdana Chęłmickiego w Rypinie – 2.715.000 zł,
8. Zakup prawa własności czterech lokali mieszkalnych w Rypinie przy ul. Mławskiej 54, zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na budynek użyteczności publicznej z rozbudową m.in. na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – 160.000 zł.

Z łącznej kwoty wydatków bieżących przeznaczonych na zadania oświatowe i edukacyjną opiekę wychowawczą w wysokości 44.014.380 zł, wydatki płacowe i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią kwotę 37.012.216 zł, tj. 84,09% ogółu zaplanowanych wydatków bieżących w tym zakresie.

W rozdziale 80102 zabezpieczono na 2024 rok 2.200.995 zł na dotację dla Szkoły Podstawowej w Dylewie.

W rozdziale 80117 na kursy wielozawodowe prowadzone w CKUiZ w Brodnicy zaplanowano kwotę 31.270 zł (53 uczniów x 590 zł), natomiast w rozdziale 80134 na ten cel zabezpieczono 5.310 zł (9 uczniów x 590 zł).

W rozdziale 80148 zabezpieczono środki na wynagrodzenia pracowników stołówki wraz z pochodnymi i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 805.833 zł.

W rozdziale 80195 zaplanowano dotację celową dla Gminy Miasta Rypin w kwocie 32.867 zł na partycypację w kosztach utrzymania etatu związkowca Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Na funkcjonowanie Rypińskiego Centrum Sportu zabezpieczono środki w wysokości 5.214.893 zł, tego na płace i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę 2.632.237 zł, tj. 50,48% planu. Na zakup energii zaplanowano 2.058.000 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 236.500 zł, na zakup pozostałych usług 177.000 zł, a na usługi remontowe 63.756 zł. Planowane dochody to kwota 1.634.000 zł, co oznacza, że każdy z samorządów (Miasto Rypin i Powiat Rypiński) będzie musiał dofinansować działalność RCS-u w kwocie 1.790.446,50 zł.

W rozdziale 85406 funkcjonuje Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, która spełnia bardzo ważne zadania społeczne w zakresie poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, logopedycznego itp. dla dzieci ze wszystkich rodzajów szkół i przedszkoli z powiatu rypińskiego. Działalność tej Jednostki w całości jest finansowana z części oświatowej subwencji ogólnej. Zaplanowany budżet na 2024 rok wynosi 1.304.181 zł, z tego na płace i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę 1.231.481 zł, tj. 94,43% ogółu zaplanowanych środków. Pozostałe skromne środki przeznaczone są na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Jednostki.

W rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów - zaplanowane są środki w kwocie 12.000 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów naszych szkół.

Zabezpieczone zostały również środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z treścią art. 70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, tj. w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli $21.873.866 \text{ zł} * 0,8\% = 174.991 \text{ zł}$.

Tabela nr 3

Kalkulacja wynagrodzeń nauczycieli, administracji i obsługi

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Wynagrodzenie nauczycieli (bez emerytalnych, nagród jubileuszowych)	Administracja i obsługa	Razem kol. 4+5	1% (z kol. 4), z tego:			Nagrody jubileuszowe pracowników administracji i obsługi	Nagrody jubileuszowe nauczycieli	Razem w planie jednostek oświatowych (6+7+9+10)	Odprawy emerytalne
						Środki w planie szkół 70%	Środki w budżecie Starostwa 30%	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Zespół Szkół Nr 1	80120		3 890 197 zł	358 534 zł	4 248 731 zł	27 232 zł	11 671 zł	10 138 zł	75 944 zł	4 362 045 zł	137 706 zł	
	80152		82 766 zł	0 zł	82 766 zł	579 zł	248 zł	0 zł	0 zł	83 345 zł	0 zł	
			3 972 963 zł	358 534 zł	4 331 497 zł	27 811 zł	11 919 zł	10 138 zł	75 944 zł	4 445 390 zł	137 706 zł	
Zespół Szkół Nr 2	80115		5 412 317 zł	810 697 zł	6 223 014 zł	37 886 zł	16 237 zł	21 830 zł	130 129 zł	6 412 859 zł	239 383 zł	
	80117		1 177 280 zł	0 zł	1 177 280 zł	8 241 zł	3 532 zł	0 zł	0 zł	1 185 521 zł	0 zł	
	80140		67 515 zł	0 zł	67 515 zł	473 zł	203 zł	0 zł	0 zł	67 988 zł	0 zł	
	80144		59 175 zł	0 zł	59 175 zł	414 zł	178 zł	0 zł	0 zł	59 589 zł	0 zł	
	80148		0 zł	632 248 zł	632 248 zł	0 zł	0 zł	5 160 zł	0 zł	637 408 zł	0 zł	
	80152		25 718 zł	0 zł	25 718 zł	180 zł	77 zł	0 zł	0 zł	25 898 zł	0 zł	
	80195		58 863 zł	1 723 748 zł	1 782 611 zł	412 zł	177 zł	18 285 zł	0 zł	1 801 308 zł	61 373 zł	
			6 800 868 zł	3 166 693 zł	9 967 561 zł	47 606 zł	20 404 zł	45 275 zł	130 129 zł	10 190 571 zł	300 756 zł	
Zespół Szkół Nr 3	80115		4 700 149 zł	369 271 zł	5 069 420 zł	32 901 zł	14 100 zł	3 838 zł	86 651 zł	5 192 810 zł	71 227 zł	
	80151		144 448 zł	0 zł	144 448 zł	1 011 zł	433 zł	0 zł	6 810 zł	152 269 zł	0 zł	
	80152		45 374 zł	0 zł	45 374 zł	318 zł	136 zł	0 zł	0 zł	45 692 zł	0 zł	
			4 889 971 zł	369 271 zł	5 259 242 zł	34 230 zł	14 669 zł	3 838 zł	93 461 zł	5 390 771 zł	71 227 zł	
Zespół Szkół Nr 5	80102		3 408 485 zł	1 099 004 zł	4 507 489 zł	23 859 zł	10 226 zł	7 740 zł	74 316 zł	4 613 404 zł	124 309 zł	
	80132		668 737 zł	122 484 zł	791 221 zł	4 681 zł	2 006 zł	4 016 zł	0 zł	799 918 zł	0 zł	
	80134		1 226 357 zł	0 zł	1 226 357 zł	8 585 zł	3 679 zł	0 zł	9 496 zł	1 244 438 zł	18 965 zł	

			5 303 579 zł	1 221 488 zł	6 525 067 zł	37 125 zł	15 911 zł	11 756 zł	83 812 zł	6 657 760 zł	143 274 zł
Razem dz. 801			20 967 381 zł	5 115 986 zł	26 083 367 zł	146 772 zł	62 903 zł	71 007 zł	383 346 zł	26 684 492 zł	652 963 zł
Zespół											
Szkół Nr											
5	854	85404	85 726 zł	0 zł	85 726 zł	600 zł	257 zł	0 zł	0 zł	86 326 zł	0 zł
PPP	854	85406	820 759 zł	93 404 zł	914 163 zł	5 745 zł	2 462 zł	5 090 zł	0 zł	924 998 zł	23 065 zł
Razem dz. 854			906 485 zł	93 404 zł	999 889 zł	6 345 zł	2 719 zł	5 090 zł	0 zł	1 011 324 zł	23 065 zł
OGÓLEM: dz. 801 i 854			21 873 866 zł	5 209 390 zł	27 083 256 zł	153 117 zł	65 622 zł	76 097 zł	383 346 zł	27 695 816 zł	676 028 zł

Z kolumny 7 i 8 wynikają kwoty środków, które zaplanowano na nagrody nauczycieli. Kolumna nr 7 określa środki zabezpieczone w planach finansowych danych jednostek, natomiast kolumna nr 8 zawiera kwotę zabezpieczoną przy budżecie Starostwa na nagrody przyznawane przez Starostę (środki zaplanowane przy budżecie Starostwa w rozdz. 80195 - kwota na nagrody – 62.622 zł + pochodne tj. kwota 12.888 zł). Dopiero po przyznaniu nagród środki przekazane zostaną po stronie planu do poszczególnych jednostek oświatowych.

13. Ochrona zdrowia – dział 851

a) Szpitale ogólne – rozdział 85111

W rozdziale tym zabezpieczono kwotę 7,5 mln zł na rozbudowę i przebudowę obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie.

b) Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze – rozdział 85117

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 59.420 zł na pobyt podopiecznego w Ośrodku Leczniczo – Rehabilitacyjnym w Kamieńcu.

c) Pozostała działalność – rozdział 85195

W tym rozdziale zabezpieczono środki w kwocie 9.500 zł, które planuje się przeznaczyć w szczególności na sfinansowanie kosztów badań profilaktycznych dla mieszkańców naszego powiatu, z tego kwotę 7.000 zł zaplanowano na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w oparciu o otwarty konkurs ofert. Zadania zlecone muszą dotyczyć realizacji zadań własnych powiatu. Ponadto zabezpieczono 20.700 zł na stypendia dla studentów medycyny kształcących się w szkole wyższej na kierunku lekarskim i pielęgniarstwie, którzy podejmą zatrudnienie w publicznym podmiocie leczniczym, dla którego powiat rypiński jest organem tworzącym.

14. Pomoc społeczna – dział 852

a) Dom Pomocy Społecznej – rozdział 85202

Prowadzenie domu pomocy społecznej, podobnie jak domu dziecka, jest zadaniem własnym powiatu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami począwszy od roku 2004 powiat otrzymuje dotację tylko na mieszkańców przyjętych do dnia 31.12.2003 roku. Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej nowoprzyjętych mieszkańców ponosi gmina, z której osoba została skierowana.

Zaplanowane środki na wydatki w roku 2024 wynoszą 4.105.307 zł. Źródłem finansowania po stronie dochodów są: przyznana dotacja od Wojewody – 269.000 zł, dochody uzyskane przez DPS z odpłatności mieszkańców i gmin – 3.832.807 zł, wynagrodzenie płatnika składek i odsetki od środków na rachunku 3.500 zł. Zakłada się, że w Domu Pomocy Społecznej w Ugoszczu w roku 2024 przebywać będzie średnio 50 pensjonariuszy.

Jeżeli te założenia zostaną zrealizowane Jednostka sfinansuje swoje wydatki z dochodów, które są jej bezpośrednio przypisane na realizację zadań.

W zaplanowanej kwocie wydatków bieżących największy udział mają środki na wynagrodzenia i pochodne, które łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynoszą 3.054.918 zł. W strukturze zaplanowanych wydatków bieżących środki na wydatki pracownicze zajmują 74,41 %. Znaczny udział stanowią środki na zakup materiałów i wyposażenia, tj. kwota 425.847 zł, zakup usług 112.000 zł oraz energii 92.000 zł. Na zakup środków żywności oraz leków zabezpieczono kwotę 356.544 zł.

b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – rozdział 85218

Utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest również w całości zadaniem własnym powiatu. Zaplanowane środki na wydatki pochodzą z dochodów własnych i ustalone zostały w kwocie 599.062 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych zajmują kwotę 507.700 zł, tj. 84,75 % ogółu środków zaplanowanych na funkcjonowanie Jednostki.

c) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – rozdział 85220

Zaplanowane na 2024 rok środki na funkcjonowanie Mieszkania Interwencji Kryzysowej stanowią kwotę 22.510 zł, w tym 9.500 zł przeznaczono na wydatki dla radcy prawnego i psychologa, natomiast pozostałe środki na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem mieszkania.

d) Pozostała działalność – rozdział 85295

W rozdziale tym zabezpieczono środki na wydatki w kwocie 774.416 zł na funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu „Senior+”. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zajmują kwotę 519.516 zł, tj. 67,08 % ogółu środków zaplanowanych na funkcjonowanie Jednostki.

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano 427.700 zł na rozbudowę Dziennego Domu Pobytu „Senior+” w Rypinie.

15. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dział 853

a) Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – rozdział 85311

W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie 121.707 zł dla Warsztatu Terapii Zajęciowej „Nadzieja” Ligi Kobiet Polskich Koła w Rypinie. Kwota ta stanowi 10% kosztów funkcjonowania warsztatu, które samorząd zobowiązuje się dofinansować, działając w oparciu o postanowienia art. 10b ust. 2a, art. 35a ust. 1 pkt 8, art. 68c ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

b) Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – rozdział 85321

W styczniu roku 2000 Starosta Rypiński powołał zespół powiatowy, który orzeka dla mieszkańców z terenu powiatu w sprawie niezwykle istotnej, jaką jest orzecznictwo o niepełnosprawności. Prowadzenie Zespołu jest w całości zadaniem z zakresu administracji rządowej. Na rok 2024 dla naszego powiatu przyznana została dotacja, której wstępna wysokość określona została na poziomie 255.600 zł. Ze środków własnych samorządu finansowane są częściowo koszty wynagrodzeń i pochodne pracownika obsługującego Zespół oraz część wydatków rzeczowych. Łączna kwota środków własnych wynosi 72.717 zł.

c) Powiatowy Urząd Pracy – rozdział 85333

Począwszy od roku 2004, po wprowadzeniu zmian w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, całość zadań prowadzonych przez powiatowe urzędy pracy należy do zadań własnych samorządu. Środki na wydatki na 2024 rok ustalone zostały w kwocie 3.086.496 zł. W zaplanowanej kwocie na wynagrodzenia, pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono 2.938.406 zł, tj. 95,2% ogółu zaplanowanych środków dla tej Jednostki. Część wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta, sfinansowana jest środkami z Funduszu Pracy - wstępnie jest kwota zaplanowana po stronie dochodów w wysokości 356 tys. zł

16. Rodzina – dział 855

a) Rodziny zastępcze – rozdział 85508

Plan wydatków dla rodzin zastępczych określono na kwotę 2.827.205 zł. W ramach zaplanowanych wydatków kwotę 1.360.653 zł planuje się przeznaczyć na świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych, natomiast 114.540 zł na pomoc na usamodzielnienie i kontynuację nauki (§ 3110), kwotę 16.311 zł (§ 4210) na wyprawki dla 7 wychowanków usamodzielniających się oraz kwotę 26.280 zł (§ 4300) na szkolenia opiekunów rodzin zastępczych, poradnictwo, badania psychologiczne. Zaplanowano również

środki na wynagrodzenia (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) dla osób zatrudnionych na umowę o pracę w łącznej kwocie 234.328 zł. Poza tym kwotę 664.800 zł zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe dla rodzin zastępczych zawodowych, dla osoby prowadzącej Rodzinny Dom Dziecka oraz dla osoby do pomocy (umowy – zlecenie). Na pochodne od płac wraz z odpisem na fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, podróże służbowe inne wydatki zaplanowano kwotę 186.088 zł.

Zabezpieczono również kwotę 224.205 zł na wydatki ponoszone za dzieci z naszego powiatu, umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

b) Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – rozdz. 85510

Plan wydatków dla Domu Dziecka w Rypinie ustalony został w kwocie 1.553.351 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę 1.191.751 zł, co stanowi 76,72% całego budżetu Jednostki.

Na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Domu zaplanowano kwotę 361.600 zł, z tego na zakup środków żywności (90.000 zł), zakup materiałów i wyposażenia (79.500 zł), zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody (103.500 zł), zakup usług pozostałych (46.800 zł) pozostałe opłaty tj. m.in. usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników itp. (31.800 zł), na kieszonkowe dla dzieci zaplanowano 10.000 zł.

Plan wydatków dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej typu Specjalistyczno – Terapeutycznego w Rypinie ustalony został w kwocie 1.381.575 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę 1.100.243 zł, co stanowi 79,64% całego budżetu Jednostki.

Na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Placówki zaplanowano kwotę 281.332 zł, z tego na zakup środków żywności (90.000 zł), zakup materiałów i wyposażenia (68.500 zł), zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody (57.200 zł), zakup usług pozostałych (30.300 zł) pozostałe opłaty tj. m.in. usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników itp. (25.332 zł), na kieszonkowe dla dzieci zaplanowano 10.000 zł.

Zabezpieczono również środki w budżecie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 66.489 zł na pomoc pieniężną na usamodzielnienia, pomoc na kontynuację nauki dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz na wyprawki rzeczowe dla usamodzielnianych wychowanków.

17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

Pozostała działalność – rozdział 90095

Na zadania wynikające z ustawy o ochronie środowiska zaplanowano środki w kwocie równej zaplanowanym dochodom tj. 130.000 zł z przeznaczeniem na:

1. Konkurs z ochrony przyrody – dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w oparciu o otwarte konkursy – 6.000 zł,
2. Wykonanie programu ochrony środowiska – 15.000 zł,
3. Realizacja zadań związanych z prowadzeniem pomiarów i badań środowiska – 6.000 zł,
4. Abonament za pobieranie danych pomiarowych z sensorów jakości powietrza – 4.724 zł,
5. Zakup materiałów promujących ochronę środowiska – 10.000 zł,
6. Usuwanie porzuconych odpadów – 52.276 zł,
7. Konkurs ochrona powietrza – edukacja ekologiczna – 6.000 zł,

8. Zakup i wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenach stanowiących własność powiatu rypińskiego – 30.000 zł.

18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

a) Pozostałe zadania w zakresie kultury – rozdział 92105

Prowadzenie działań w tej dziedzinie należy do zadań własnych powiatu. Pomimo tego, że powiat rypiński nie prowadzi żadnych instytucji kultury, stara się w sposób aktywny propagować kulturę i sztukę, poprzez organizowanie imprez kulturalnych oraz ich dofinansowanie. W roku 2024 wspierane będą zadania z zakresu kultury, na co zaplanowano w budżecie środki w łącznej kwocie 79.000 zł, w tym kwotę 16.000 zł planuje się przeznaczyć na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w oparciu o otwarte konkursy ofert, natomiast pozostałą kwotę w formie bezpośredniego finansowania wydatków na zakup nagród, pucharów i innych wydatków związanych z realizacją dożynek powiatowych AGRA oraz obchodami Dni Powiatu.

b) Biblioteki – rozdział 92116

Zgodnie z porozumieniem zawartym z Burmistrzem Miasta Rypin i powołaniu przez Radę Miasta Miejsko – Powiatowej Biblioteki Publicznej, w roku 2024 planuje się przekazanie dotacji celowej w kwocie 65.000 zł na dofinansowanie jej funkcjonowania, tj. na poziomie roku 2023.

c) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 92120

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano realizację dwóch inwestycji: Zagospodarowanie ogrodu przy Domu Dziecka oraz ogrodu przy budynku Liceum Ogólnokształcącego w Rypinie na kwotę 1.250.000 zł oraz dotację na zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytkowego budynku ZGODY przy Placu Sienkiewicza w Rypinie - etap I na kwotę 410.000 zł – obie inwestycje otrzymały dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

19. Kultura fizyczna – dział 926

Zadania w zakresie w zakresie kultury fizycznej – rozdział 92605

Podobnie jak w latach ubiegłych, powiat w miarę swoich możliwości będzie udzielał wsparcia finansowego organizatorom imprez sportowych, a także będzie się aktywnie włączał w ich organizację. Na 2024 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 63.000 zł, z tego kwotę 35.000 zł planuje się przeznaczyć na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, na co ogłoszony zostanie konkurs, natomiast 20.000 zł na stypendia sportowe.

III. OMÓWIENIE POZOSTAŁYCH ZAŁĄCZNIKÓW DO PROJEKTU UCHWAŁY

- załącznik nr 3 – zadania inwestycyjne w 2024 r.

W roku 2024 zaplanowane środki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne wynoszą **44.176.116 zł**, co stanowi 34,99% ogółu wydatków budżetowych i przeznaczone zostaną na następujące inwestycje:

- 1) Budowa obwodnicy miasta Rypina - pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – 105.473 zł,
- 2) Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin -Wapielsk – 15.274.000 zł,
- 3) Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od km 5+760 do km 9+230 ETAP 2 – od km 5+760 do km 7+730 etap – 869.198 zł,
- 4) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2206C Rakowo - Czyżewo - Rusinowo polegająca na budowie chodnika w miejscowości Czyżewo - odszkodowania – 50.000 zł,
- 5) Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2204C Radziki Duże – Wapielsk – Trąbin – Ostrowite na odcinku Radziki Duże – Wapielsk – 4.991.911 zł,

- 6) Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin - Wapielsk – odszkodowania – 400.000 zł,
- 7) Budowa drogi powiatowej nr 2223C Zambrzyca – Czarnia Mała w miejscowości Czarnia Mała – opracowanie dokumentacji technicznej – 90.000 zł,
- 8) Przebudowa drogi powiatowej nr 2212C Brzuze – Huta Chojno polegająca na budowie przejścia dla pieszych w miejscowości Radzynek – 339.351 zł,
- 9) Przebudowa drogi powiatowej nr 2229C ul. Młyńska w Rypinie polegająca na przebudowie ciągu pieszego – 242.693 zł,
- 10) Przebudowa drogi powiatowej nr 2231C ul. Sportowa w Rypinie polegająca na budowie przejścia dla pieszych – 49.202 zł,
- 11) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2217C Godziszewy – Dylewo polegająca na budowie odcinka ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Dylewo – opracowanie dokumentacji technicznej – 40.000 zł,
- 12) Przebudowa zewnętrznych schodów przy budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie – 220.000 zł,
- 13) Budowa parkingu z infrastrukturą towarzyszącą - projekt budowlany – 60.000 zł,
- 14) Zakup udziału wielkości ½ części nieruchomości gruntowej położonej w Rypinie przy ul. Warszawskiej – 20.000 zł,
- 15) Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w związku z przebudową pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w celu dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w Zespole Szkół nr 3 w Rypinie – 110.815 zł,
- 16) Przebudowa pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół nr 3 w Rypinie – 286.059 zł,
- 17) Wykonanie podjazdu w ciągu schodów głównych do budynku szkoły dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami w Zespole Szkół nr 3 w Rypinie – 82.116 zł,
- 18) Zadaszenie nad boiskiem wielofunkcyjnym z funkcją lodowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie – 2.250.000 zł,
- 19) Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie – 2.715.000 zł,
- 20) Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Rypinie wraz z infrastrukturą – 4.032.598 zł,
- 21) Rozbudowa i przebudowa obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie - 7.500.000 zł,
- 22) Rozbudowa Dziennego Domu Pobytu „Senior+” w Rypinie – 427.700 zł,
- 23) Zakup prawa własności czterech lokali mieszkalnych w Rypinie przy ul. Mławskiej 54, zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na budynek użyteczności publicznej z rozbudową m.in. na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – 160.000 zł,
- 24) Przebudowa budynku dydaktycznego ze zmianą sposobu użytkowania na internat przy Technikum Nr 1 w Rypinie przy Zespole Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie – 2.200.000 zł,
- 25) Dotacja na zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytkowego budynku ZGODY przy Placu Sienkiewicza w Rypinie – etap I – 410.000 zł,
- 26) Zagospodarowanie ogrodu przy Domu Dziecka oraz ogrodu przy budynku Liceum Ogólnokształcącego w Rypinie – 1.250.000 zł.

- załącznik nr 4 – przychody i rozchody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 9.198.456,20 zł przychodów, na wartość której składają się:

- 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 – 2.983.954 zł;
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – 1.125.000 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie – 3.189.502,20 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.900.000 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Powiatu Rypińskiego.

W 2024 roku planuje się zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 3.189.502,20 zł w celu pokrycia planowanego deficytu. W przychodach znajdują się spłaty pożyczek udzielonych SP ZOZ-owi w kwocie 1.125.000 zł, jak również środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.983.954 zł (środki wpłyną w grudniu 2023 r.)

W związku z przyznaniem w 2023 roku środków z uzupełnienia subwencji ogólnej, kwota nadwyżki z lat ubiegłych, która nie zostaje zaangażowana do przychodów roku 2023 wynosi 1.068.258,08 zł (nadwyżka za lata ub. zgodnie ze spr. NDS za III kwartał 2023 - 7.810.736,21 zł, nadwyżka zaplanowana w ostatniej zmianie uchwały budżetowej - 6.742.478,13 zł) . Ponadto 587.700 zł skumulowanej nadwyżki z poprzednich lat, nie zostanie wydatkowane m.in. na zaplanowane w 2023 r. zadania inwestycyjne (rozbudowa Dziennego Domu Pobytu „Senior+” – 427.700 zł, budowa poradni – 160.000 zł), które przechodzą w całości na rok 2024, a także na nie rozdysponowane przez Zarząd Powiatu rezerwy. Nie rozdysponowano rezerw w kwocie 369.500 zł (w tym 269.500 zł rezerwy ogólnej, która nie będzie już rozwiązywana w 2023 r.). Jednak faktyczna kwota przychodów wprowadzona zostanie do budżetu na 2024 rok po sporządzeniu bilansu za 2023 rok.

W 2024 roku z budżetu Powiatu Rypińskiego należy spłacić łącznie 352.941,20 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 352.941,20 zł.

Podsumowanie:

Planowane dochody budżetu powiatu na rok 2024 wynoszą 117.420.077 zł, natomiast zaplanowane wydatki stanowią kwotę 126.265.592 zł. Z ogólnej kwoty wydatków, wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 44.176.116 zł, co stanowi 34,99% ogółu zaplanowanych wydatków, natomiast wydatki bieżące zajmują 65,01% budżetu i jest to kwota 82.089.476 zł.

Prognozowana nadwyżka operacyjna w 2023 roku wynosi 299.474 zł i jest to różnica pomiędzy planowanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (82.388.950 zł – 82.089.476 zł). Zachowane więc zostały ograniczenia wynikające z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, z których wynika, iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 60.484.495,78 zł (w 2023 r. – 49.759.428,26 zł), co stanowi 73,68% tych wydatków. W projekcie budżetu zostały zaplanowane podwyżki wynagrodzeń z mocy prawa, podwyżki dla nauczycieli o 12,3% oraz podwyżki dla pozostałych pracowników. Utworzona została także rezerwa celowa w kwocie 600.000 zł, na odprawy emerytalne i ewentualne zwiększenia wynagrodzeń.

W budżecie powiatu na 2024 rok utworzone zostały rezerwy ogólna i celowe w łącznej kwocie 1.015.000 zł, co daje bezpieczeństwo w sytuacji pojawienia się nieprzewidzianych, a koniecznych wydatków w trakcie realizacji budżetu.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
600			Transport i łączność	1 972 611,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	662 051,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	590 051,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	72 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 310 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 014 181,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	270 529,00
	60095		Pozostała działalność	350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	247 925,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 925,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	33 324,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 586,00
		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	30 515,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	82 500,00
710			Działalność usługowa	1 558 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	908 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	660 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 600,00
	71015		Nadzór budowlany	649 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	649 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
750			Administracja publiczna	61 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 300,00

	75020		Starostwa powiatowe	5 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		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	1 200,00
752			Obrona narodowa	66 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	64 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 260 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 260 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 260 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 141 491,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 322 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	562 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	120 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 819 491,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 856 190,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	963 301,00
758			Różne rozliczenia	50 059 766,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 648 993,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 648 993,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	11 423 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 423 330,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 837 443,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 837 443,00
801			Oświata i wychowanie	3 720 572,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	52 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	52 000,00
	80115		Technika	39 958,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	28 358,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 600,00
	80120		Licea ogólnokształcące	13 807,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	13 807,00
	80132		Szkoły artystyczne	2 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00
	80195		Pozostała działalność	3 612 107,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	130 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	187 660,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 790 447,00
852			Pomoc społeczna	4 146 007,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85202		Domy pomocy społecznej	4 105 307,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 832 807,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	269 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 200,00
	85295		Pozostała działalność	33 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	617 775,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	255 775,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	255 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	362 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	356 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00
855			Rodzina	2 248 353,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	889 653,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	553 732,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	335 921,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 358 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	576 187,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	782 513,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00
bieżące razem:				82 388 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	17 097 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 318 314,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 097 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 318 314,00

		6258	Dotacja celowa 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	1 318 314,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 719 606,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 060 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	682,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	682,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	682,00
750			Administracja publiczna	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75095		Pozostała działalność	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 892 525,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80115		Technika	4 263 188,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	383 188,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 900 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 629 337,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 629 337,00

851			Ochrona zdrowia	6 375 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85111		Szpitala ogólne	6 375 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 375 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 635 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 635 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 625 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
majątkowe razem:				35 031 127,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 318 314,00
Ogółem:				117 420 077,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 318 314,00

		4300	Zakup usług pozostających	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 912,00	3 912,00	0,00	3 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 472,00	5 472,00	0,00	5 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	71 150,00	71 150,00	0,00	71 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 994,00	11 994,00	0,00	11 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	599 062,00	597 312,00	498 287,00	597 312,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 442,00	384 442,00	384 442,00	384 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 151,00	28 151,00	28 151,00	28 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	71 080,00	71 080,00	71 080,00	71 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 114,00	10 114,00	10 114,00	10 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	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	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostających	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 413,00	9 413,00	0,00	9 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	612,00	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednoski specjalistycznego poradnictwa, mieszkana chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 510,00	22 510,00	0,00	22 510,00	0,00	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	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	600,00	600,00	0,00	600,00	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	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostających	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Przebiegała działalność	1 202 116,00	774 416,00	507 551,00	773 616,00	0,00	800,00	0,00	427 700,00	0,00	427 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	98 000,00	98 000,00	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
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 804 000,00	1 444 000,00	63 000,00	10 000,00	81 000,00	53 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	79 000,00	79 000,00	63 000,00	10 000,00	16 000,00	53 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4090	Honoraria	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	63 000,00	63 000,00	8 000,00	0,00	20 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 000,00	63 000,00	8 000,00	0,00	20 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki ogółem:	126 265 592,00	82 089 476,00	76 762 700,68	60 484 495,78	2 821 599,32	16 278 204,90	44 176 116,00	85 000,00	0,00	2 420 176,00	44 176 116,00	44 176 116,00	869 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	22 451 828,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	105 473,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 473,00
			Budowa obwodnicy miasta Rypina - pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	105 473,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 346 355,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 967 157,00
			Budowa drogi powiatowej nr 2223 C Zambrzyca - Czarnia Mała w miejscowości Czarnia Mała - opracowanie dokumentacji technicznej	90 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2212C Brzuze - Huta Chojno polegająca na budowie przejścia dla pieszych w miejscowości Radzynek	339 351,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2229C ul. Młyńska w Rypinie polegająca na przebudowie ciągu pieszego	242 693,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2231C ul. Sportowa w Rypinie polegająca na budowie przejścia dla pieszych	49 202,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin - Wąpielsk	1 214 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2204C Radziki Duże - Wąpielsk - Trąbin - Ostrowite na odcinku Radziki Duże - Wąpielsk	4 991 911,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2217C Godziszewy - Dylewo polegająca na budowie odcinka ciągu pieszo - rowerowego w miejscowości Dylewo - opracowanie dokumentacji technicznej	40 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 198,00
			Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od km 5+760 do km 9+230 – etap 2 od km 5+760 do km 7+730	869 198,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin - Wąpielsk - odszkodowania	400 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2206C Rakowo - Czyżewo - Rusinowo polegająca na budowie chodnika w miejscowości Czyżewo - odszkodowania	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 060 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin - Wąpielsk	14 060 000,00
750			Administracja publiczna	300 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Przebudowa zewnętrznych schodów przy budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie	220 000,00

	75095		Pozostała działalność	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa parkingu z infrastrukturą towarzyszącą - projekt budowlany	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup udziału wielkości 1/2 części nieruchomości gruntowej położonej w Rypinie przy ul. Warszawskiej	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 476 588,00
	80115		Technika	5 443 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 463 990,00
			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół nr 3 im. Bogdana Chelmickiego w Rypinie	2 715 000,00
			Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w związku z przebudową pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w celu dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w Zespole Szkół nr 3 w Rypinie	110 815,00
			Przebudowa pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół nr 3 w Rypinie	286 059,00
			Wykonanie podjazdu w ciągu schodów głównych do budynku szkoły dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	82 116,00
			Zadaszenie nad boiskiem wielofunkcyjnym z funkcją lodowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie	270 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00
			Zadaszenie nad boiskiem wielofunkcyjnym z funkcją lodowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie	1 980 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 032 598,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 261,00
			Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Rypinie wraz z infrastrukturą	403 261,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 629 337,00
			Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Rypinie wraz z infrastrukturą	3 629 337,00
851			Ochrona zdrowia	7 500 000,00
	85111		Szpitala ogólne	7 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 000,00
			Rozbudowa i przebudowa obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie	1 125 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 375 000,00
			Rozbudowa i przebudowa obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie	6 375 000,00
852			Pomoc społeczna	427 700,00
	85295		Pozostała działalność	427 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 700,00
			Rozbudowa Dziennego Domu Pobytu „Senior+” w Rypinie	427 700,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 360 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Zakup prawa własności czterech lokali mieszkalnych w Rypinie przy ul. Mławskiej 54, zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na budynek użyteczności publicznej z rozbudową m.in. na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej	160 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Przebudowa budynku dydaktycznego ze zmianą sposobu użytkowania na internat przy Technikum nr 1 w Rypinie przy Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie	200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			Przebudowa budynku dydaktycznego ze zmianą sposobu użytkowania na internat przy Technikum nr 1 w Rypinie przy Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie	2 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 660 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 660 000,00
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	410 000,00
			Dotacja na zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytkowego budynku ZGODY przy Placu Sienkiewicza w Rypinie - etap I	410 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 250 000,00
			Zagospodarowanie ogrodu przy Domu Dziecka oraz ogrodu przy budynku Liceum Ogólnokształcącego w Rypinie	1 250 000,00
Razem				44 176 116,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 198 456,20
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	2 983 954,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1 125 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 189 502,20
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 900 000,00
Rozchody ogółem:			352 941,20
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	352 941,20

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr .../.../2023
z dnia ... grudnia 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2024 roku

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj zadania	Kwota dotacji	w tym:	
					dotacja celowa	dotacja przedmiotowa
600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Ryпина”	105 473,00 zł	105 473,00 zł	
801	80117	2320	Dokształcanie uczniów klas wielozawodowych	31 270,00 zł	31 270,00 zł	
801	80134	2320	Dokształcanie uczniów klas wielozawodowych	5 310,00 zł	5 310,00 zł	
801	80195	2310	Partycypacja w kosztach utrzymania etatu związkowca ZNP	32 867,00 zł	32 867,00 zł	
855	85508	2320	Na pokrycie wydatków dzieci z powiatu rypińskiego, przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach	224 205,00 zł	224 205,00 zł	
921	92116	2310	Współfinansowanie kosztów utrzymania biblioteki miejsko-powiatowej	65 000,00 zł	65 000,00 zł	
921	92120	6560	Dotacja na zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytkowego budynku ZGODY przy Placu Sienkiewicza w Rypinie - etap I	410 000,00 zł	410 000,00 zł	
RAZEM				874 125,00 zł	874 125,00 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
754	75495	2360	Zlecenie zadań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	8 000,00 zł	8 000,00 zł		
755	75515	2360	Zlecenie zadań polegających na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej	68 245,32 zł	68 245,32 zł		
801	80102	2540	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie	2 200 995,00 zł		2 200 995,00 zł	
851	85195	2360	Zlecenie zadań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia	7 000,00 zł	7 000,00 zł		
853	85311	2580	Dofinansowanie w wysokości 10% funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej	121 707,00 zł		121 707,00 zł	
900	90095	2360	Zlecenie zadań w zakresie ochrony przyrody	6 000,00 zł	6 000,00 zł		
921	92105	2360	Zlecenie zadań w zakresie kultury	16 000,00 zł	16 000,00 zł		
926	92605	2360	Zlecenie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	35 000,00 zł	35 000,00 zł		
RAZEM				2 462 947,32 zł	140 245,32 zł	2 322 702,00 zł	- zł

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie nr/...../2023
z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
					Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010				5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	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
700		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	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	96 000,00	96 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	45 402,00	45 402,00	45 402,00	0,00	45 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7 804,70	7 804,70	7 804,70	0,00	7 804,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 112,30	1 112,30	1 112,30	0,00	1 112,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	10 950,00	10 950,00	10 950,00	0,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	0,00	0,00	0,00	681,00	681,00	681,00	0,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012		Działalność usługowa	898 300,00	898 300,00	0,00	898 300,00	898 300,00	898 300,00	0,00	898 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	248 600,00	248 600,00	0,00	248 600,00	248 600,00	248 600,00	0,00	248 600,00	0,00	0,00	0,00	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	248 600,00	248 600,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	120 026,88	120 026,88	120 026,88	0,00	120 026,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	20 632,52	20 632,52	20 632,52	0,00	20 632,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 940,60	2 940,60	2 940,60	0,00	2 940,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:		z tego:							z tego:			z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	w tym:			
									Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące				swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	inwestycyjne	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzor budowlany	649 700,00	649 700,00	0,00	649 700,00	649 700,00	649 700,00	553 180,38	93 519,62	0,00	3 000,00	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	649 700,00	649 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	114 742,00	114 742,00	114 742,00	114 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	320 348,00	320 348,00	320 348,00	320 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	27 468,38	27 468,38	27 468,38	27 468,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	82 990,00	82 990,00	82 990,00	82 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	7 632,00	7 632,00	7 632,00	7 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	12 563,71	12 563,71	12 563,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	10 043,91	10 043,91	10 043,91	10 043,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	612,00	612,00	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	56 300,00	56 300,00	0,00	56 300,00	56 300,00	56 300,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 300,00	56 300,00	0,00	56 300,00	56 300,00	56 300,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	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	56 300,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	47 893,20	47 893,20	47 893,20	47 893,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 233,00	8 233,00	8 233,00	8 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	173,80	173,80	173,80	173,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	17 820,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	17 820,00	7 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydanki ogółem	z tego:							z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydanki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						wydatki 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
				25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	2 620,00	2 620,00	2 620,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 260 200,00	6 260 200,00	6 260 200,00	6 260 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 260 200,00	6 260 200,00	0,00	6 260 200,00	6 260 200,00	6 260 200,00	6 260 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 260 200,00	6 260 200,00	0,00	6 260 200,00	6 260 200,00	6 260 200,00	6 260 200,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	274 880,00	274 880,00	274 880,00	274 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do wyposażenia wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	68 399,00	68 399,00	68 399,00	68 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	65 557,00	65 557,00	65 557,00	65 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	9 505,00	9 505,00	9 505,00	9 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 360 205,00	4 360 205,00	4 360 205,00	4 360 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	99 010,00	99 010,00	99 010,00	99 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	323 485,00	323 485,00	323 485,00	323 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	204 809,00	204 809,00	204 809,00	204 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4080	Uposażenie i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	0,00	0,00	23 760,00	23 760,00	23 760,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 073,00	3 073,00	3 073,00	3 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	12 460,00	12 460,00	12 460,00	12 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	630 197,00	630 197,00	630 197,00	630 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe niedziśno	0,00	0,00	0,00	52 604,00	52 604,00	52 604,00	52 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	48 902,00	48 902,00	48 902,00	48 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	3 875,00	3 875,00	3 875,00	3 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4480	Podatek od nieruchomości	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				z tego:										z tego:			
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące		Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiększające realizację ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14	15	16		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
	3	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	223,00	223,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	2 256,00	2 256,00	2 256,00	0,00	2 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
755			Wymiar sprawliwości	140 700,00	140 700,00	0,00	140 700,00	140 700,00	140 700,00	72 454,68	7 223,40	65 231,28	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 700,00	140 700,00	0,00	140 700,00	140 700,00	140 700,00	72 454,68	7 223,40	65 231,28	68 245,32	0,00	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	140 700,00	140 700,00	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			
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego - w tym: w trybie art. 221 ustawy finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność non-profit publicznego	0,00	0,00	0,00	68 245,32	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 031,40	1 031,40	1 031,40	0,00	1 031,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	147,00	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	307,32	307,32	307,32	0,00	307,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	64 023,96	64 023,96	64 023,96	0,00	64 023,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	255 600,00	255 600,00	0,00	255 600,00	255 600,00	255 600,00	164 159,00	141 538,00	22 621,00	91 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85321		Zaspółki do spraw orzekania o niepełnosprawności	255 600,00	255 600,00	0,00	255 600,00	255 600,00	255 600,00	164 159,00	141 538,00	22 621,00	91 441,00	0,00	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	255 600,00	255 600,00	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			
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	91 441,00	91 441,00	91 441,00	0,00	0,00	0,00	91 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	58 813,00	58 813,00	58 813,00	0,00	58 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 767,00	4 767,00	4 767,00	0,00	4 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	20 420,00	20 420,00	20 420,00	0,00	20 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 538,00	2 538,00	2 538,00	0,00	2 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	7 421,00	7 421,00	7 421,00	0,00	7 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4220		Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410		Podroże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Razem:	7 742 600,00	7 742 600,00	0,00	7 742 600,00	7 742 600,00	7 742 600,00	7 305 033,68	6 775 121,78	529 911,90	68 245,32	369 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie nr/2023
z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			Z tego:								z tego:										
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące		Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki ogółem	Z tego:				Wydatki majątkowe	Z tego:				w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,									
					5	6				7	8	Z tego:				16	Z tego:											
						10						11	12		13		14	15		17	18							
600	60004	3	4	2 062 135,00	342 529,00	1 719 606,00	2 167 608,00	342 529,00	2 167 608,00	0,00	342 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 079,00	1 825 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	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		
		2710		72 000,00	72 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300		0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	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	0,00	
		60013		0,00	0,00	0,00	105 473,00	105 473,00	105 473,00	0,00	105 473,00	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	0,00	
		6300		0,00	0,00	0,00	105 473,00	105 473,00	105 473,00	0,00	105 473,00	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	0,00	
		60014		1 990 135,00	270 529,00	1 719 606,00	1 990 135,00	270 529,00	1 990 135,00	0,00	270 529,00	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	0,00	
		2710		270 529,00	270 529,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300		1 719 606,00	0,00	1 719 606,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270		0,00	0,00	0,00	270 529,00	270 529,00	270 529,00	0,00	270 529,00	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	0,00	0,00
		6050		0,00	0,00	0,00	1 719 606,00	1 719 606,00	1 719 606,00	0,00	1 719 606,00	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	0,00	0,00
750				30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
801				1 790 447,00	1 790 447,00	0,00	1 859 894,00	1 790 447,00	1 859 894,00	0,00	1 790 447,00	761 447,00	1 029 000,00	69 447,00	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
		80117		0,00	0,00	0,00	31 270,00	31 270,00	31 270,00	0,00	31 270,00	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	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	31 270,00	31 270,00	31 270,00	0,00	31 270,00	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	0,00	0,00
		80134		0,00	0,00	0,00	5 310,00	5 310,00	5 310,00	0,00	5 310,00	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	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5 310,00	5 310,00	5 310,00	0,00	5 310,00	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	0,00	0,00
		2320		0,00	0,00	0,00	5 310,00	5 310,00	5 310,00	0,00	5 310,00	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	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5 310,00	5 310,00	5 310,00	0,00	5 310,00	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	0,00	0,00
		80195		1 790 447,00	1 790 447,00	0,00	1 823 314,00	1 823 314,00	1 823 314,00	0,00	1 823 314,00	761 447,00	1 029 000,00	32 867,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące			Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		Wydatski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem zakupy środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
					7	6			5	10	11							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 790 447,00	1 790 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	32 867,00	32 867,00	0,00	0,00	0,00	32 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	761 447,00	761 447,00	761 447,00	761 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	1 029 000,00	1 029 000,00	1 029 000,00	1 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	1 118 434,00	1 118 434,00	0,00	1 342 639,00	1 342 639,00	782 513,00	730 763,00	51 750,00	224 205,00	335 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85508	Rodziny zasłepcze	335 921,00	335 921,00	0,00	560 126,00	560 126,00	0,00	0,00	0,00	224 205,00	335 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	335 921,00	335 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	224 205,00	224 205,00	0,00	0,00	0,00	224 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Swiadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	335 921,00	335 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	782 513,00	782 513,00	0,00	782 513,00	782 513,00	782 513,00	730 763,00	51 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	782 513,00	782 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	730 763,00	730 763,00	730 763,00	730 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	51 750,00	51 750,00	51 750,00	51 750,00	0,00	51 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	0,00	75 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
		92116	Biblioteki	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabrykowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
			Razem:	5 011 016,00	3 251 410,00	1 759 606,00	5 475 141,00	3 610 062,00	2 915 489,00	1 492 210,00	1 423 279,00	358 652,00	335 921,00	0,00	1 865 079,00	1 865 079,00	0,00	

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie nr/2023
z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:			Wydatki bieżące	Wydatki ogółem	Z tego:						z tego			
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wygażczenia budżetu od jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	swiadczania na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki majątkowe	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	
752			Obrońca narodowa	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	21 600,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7524		Kwalifikacja wojskowa.	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	21 600,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 600,00	39 600,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
801			Resztąta działalności	187 660,00	187 660,00	0,00	187 660,00	187 660,00	187 660,00	187 660,00	187 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80185	Pozostała działalność	187 660,00	187 660,00	0,00	187 660,00	187 660,00	187 660,00	187 660,00	187 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	187 660,00	187 660,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
			Razem:	227 260,00	227 260,00	0,00	227 260,00	227 260,00	227 260,00	209 260,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Dochody Urzędu Wojewódzkiego	Udział na rzecz j.s.t.
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	330 000	247 500	82 500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 000	247 500	82 500
		550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	330 000	247 500	82 500
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000	1 900	100
	71015		Nadzór budowlany	2 000	1 900	100
		570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000	1 900	100
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000	950	50
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000	950	50
		094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	950	50
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 500	3 325	175
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 500	3 325	175
		690	Wpływy z różnych opłat	3 500	3 325	175
			Ogółem	336 500	253 675	82 825

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00
Razem:				130 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00
	90095		Pozostała działalność	130 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
Razem:				130 000,00

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
600			Transport i łączność	14 060 000,00 zł	14 060 000,00 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 060 000,00 zł	14 060 000,00 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 060 000,00 zł	- zł
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <i>Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin - Wąpielsk</i>	- zł	14 060 000,00 zł
801			Oświata i wychowanie	5 609 337,00 zł	5 609 337,00 zł
	80115		Technika	1 980 000,00 zł	1 980 000,00 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00 zł	- zł
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <i>Zadaszenie nad boiskiem wielofunkcyjnym z funkcją lodowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie</i>		1 980 000,00 zł
	80120		Licea ogólnokształcące	3 629 337,00 zł	3 629 337,00 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 629 337,00 zł	- zł
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <i>Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Rypinie wraz z infrastrukturą</i>		3 629 337,00 zł
851			Ochrona zdrowia	6 375 000,00 zł	6 375 000,00 zł
	85111		Szpitala ogólne	6 375 000,00 zł	6 375 000,00 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 375 000,00 zł	- zł
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <i>Rozbudowa i przebudowa obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie w Rypinie</i>		6 375 000,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00 zł	- zł
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <i>Przebudowa budynku dydaktycznego ze zmianą sposobu użytkowania na internat przy Technikum nr 1 w Rypinie przy Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie</i>		2 000 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 625 000,00 zł	1 625 000,00 zł
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 625 000,00 zł	1 625 000,00 zł
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 625 000,00 zł	- zł
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>Dotacja na zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytkowego budynku ZGODY przy Placu Sienkiewicza w Rypinie - etap I</i>	- zł	400 000,00 zł
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych - <i>Zagospodarowanie ogrodu przy Domu Dziecka oraz ogrodu przy budynku Liceum Ogólnokształcącego w Rypinie</i>	- zł	1 225 000,00 zł
			Ogółem	29 669 337,00 zł	29 669 337,00 zł

Załącznik Nr 12
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr .../.../2023
z dnia ... grudnia 2023 r.

**Plan wydzielonego rachunku dochodów w Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie
oraz wydatków nimi finansowanych na 2024 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2024 r.
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku				- zł
2.	Dochody	801	80148		562 700,00 zł
	Wpływy z usług			0830	562 700,00 zł
3.	Wydatki	801	80148		562 700,00 zł
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	900,00 zł
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 000,00 zł
	Zakup środków żywności			4220	450 000,00 zł
	Zakup energii			4260	75 000,00 zł
	Zakup usług remontowych			4270	9 000,00 zł
	Zakup usług zdrowotnych			4280	200,00 zł
	Zakup usług pozostałych			4300	8 000,00 zł
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	500,00 zł
	Różne opłaty i składki			4430	1 500,00 zł
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	2 600,00 zł
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku				- zł

Załącznik Nr 13
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr .../.../2023
z dnia ... grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
600			Transport i łączność	1 014 181,00 zł	3 998 135,00 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 014 181,00 zł	3 998 135,00 zł
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł - Remont drogi powiatowej nr 1840C Świdziebnia – Zasady – Sadłowo – Godziszewy w m. Sadłowo	1 014 181,00 zł	-
		4270	Zakup usług remontowych - Remont drogi powiatowej nr 1840C Świdziebnia – Zasady – Sadłowo – Godziszewy w m. Sadłowo	-	1 014 181,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2204C Radziki Duże - Wąpielsk - Trąbin - Ostrowite na odcinku Radziki Duże – Wąpielsk	-	2 495 955,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa drogi powiatowej nr 2212C Brzuze - Huta Chojno polegająca na budowie przejścia dla pieszych w miejscowości Radzynek	-	254 485,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa drogi powiatowej nr 2229C ul. Młyńska w Rypinie polegająca na przebudowie ciągu pieszego	-	194 153,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa drogi powiatowej nr 2231C ul. Sportowa w Rypinie polegająca na budowie przejścia dla pieszych	-	39 361,00 zł
			Ogółem	1 014 181,00 zł	3 998 135,00 zł

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2024-2028

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rypińskiego zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego za lata 2022 i 2021 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2023 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Powiatu Rypińskiego na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2023 r. Zwiększenie przewidywanych dochodów na koniec 2023r. dotyczy środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które wpłyną w grudniu 2023 r. na wydatki roku 2024 – budowa trzech przejść dla pieszych oraz drogi Radziki Duże -Wąpielsk na łączną kwotę 2.983.954 zł. Natomiast po stronie wydatków środki, które nie zostaną wydatkowane na zaplanowane w 2023 r. zadania inwestycyjne (ze środków własnych) to kwota 587.700 zł. Rozbudowa Dziennego Domu Pobytu „Senior+” (427.700 zł) oraz rozbudowa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (160.000 zł), to zadania, które przechodzą na rok 2024. Ponadto Zarząd Powiatu nie rozdysonował rezerw w kwocie 369.500 zł (w tym 269.500 zł rezerwy ogólnej, która nie będzie już rozwiązywana w 2023 r.). W związku z ww. zmianami planowany deficyt na koniec 2023 r. ulegnie zmniejszeniu o 3.841.154 zł.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2028. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rypińskiego została przygotowana na lata 2024-2028.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Powiatu Rypińskiego wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Powiatu Rypińskiego, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2023 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2025	3,40%	4,10%	2,80%
2026	3,10%	3,10%	2,80%
2027	3,00%	2,50%	2,50%
2028	2,80%	2,50%	2,60%

Źródło: Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2023 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2023.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2025-2028 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

1. Dochody

Prognozy dochodów Powiatu Rypińskiego dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
- subwencję ogólną;
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
- pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

- dochody ze sprzedaży majątku;
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Powiatu Rypińskiego oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2025	0,00%	100,00%
	2026-2028	50,00%	50,00%
dochody z udziału w CIT	2025	0,00%	100,00%
	2026-2028	50,00%	50,00%
subwencja ogólna	2025	0,00%	100,00%
	2026-2028	50,00%	50,00%
dotacje bieżące	2025	0,00%	100,00%
	2026-2028	50,00%	50,00%
pozostałe	2025	0,00%	100,00%

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
	2026-2028	50,00%	50,00%

Zródło: Opracowanie własne.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2024 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Dochody z tytułu na cele bieżące na rok 2024 zaplanowano z uwzględnieniem przyznaných środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remonty dróg. Natomiast na kolejne lata nie planowano dochodów z uwzględnieniem tych środków.

Pozostałe dochody bieżące

W odniesieniu do pozostałych dochodów bieżących również zastosowano wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe na 2024 rok w zakresie dotacji na zadania inwestycyjne zaplanowano z uwzględnieniem pozyskanych środków zewnętrznych (z budżetu państwa w ramach programu Olimpia oraz z PFRON) na realizację inwestycji (2.283.188 zł) oraz z tytułu pomocy finansowej z gmin (1.759.606 zł), jak również środków unijnych na projekty będące już w trakcie realizacji (1.318.314 zł). Bardzo duże znaczenie mają środki pozyskane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – kwota planowana na 2024 rok to 28.044.337 zł, a na 2025 rok to 5.629.338 zł oraz z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 1.625.000 zł w 2024 r.

W roku budżetowym nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży mienia.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Powiatu Rypińskiego dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Powiatu Rypińskiego oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2025-2028	0,00%	0,00%	100,00%
inne	2025-2028	50,00%	50,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2024 r. w budżecie Powiatu Rypińskiego wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 60 484 495,78 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2023 r. o kwotę 6 461 254,75 zł. W latach 2025-2028 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Powiat Rypiński nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej, z uwzględnieniem wydatków na remonty dróg z RFRD, z których w wydatkach na 2024 r. przewidziano kwotę 1.690.803 zł, natomiast na lata kolejne nie planowano wydatków z uwzględnieniem tych środków.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2024-2028. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -8 845 515,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 3 189 502,20 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 4 531 012,80 zł;
3. spłaty udzielonych pożyczek – 1 125 000,00 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Tabela 4. Wynik budżetu Powiatu Rypińskiego

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2024	117 420 077,00	126 265 592,00	-8 845 515,00
2025	90 058 852,00	89 516 408,60	542 443,40
2026	87 046 829,00	85 693 887,80	1 352 941,20
2027	89 440 616,00	88 175 910,20	1 264 705,80
2028	91 810 792,00	90 810 792,00	1 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 9 198 456,20 zł. Przychody Powiatu Rypińskiego w 2024 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 3 189 502,20 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 4 883 954,00 zł;
3. spłaty udzielonych pożyczek – 1 125 000,00 zł;

W 2024 roku planuje się zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 3.189.502,20 zł w celu pokrycia planowanego deficytu.

W przychodach znajdują się spłaty pożyczek udzielonych SP ZOZ-owi w kwocie 1.125.000 zł, jak również środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.983.954 zł (środki wpłyną w grudniu 2023 r.). W związku z przyznaniem w 2023 roku środków z uzupełnienia subwencji ogólnej, kwota nadwyżki z lat ubiegłych, która nie zostaje zaangażowana do przychodów roku 2023 wynosi 1.068.258,08 zł. Ponadto 587.700 zł skumulowanej nadwyżki z poprzednich lat, nie zostanie wydatkowane m.in. na zaplanowane w 2023 r. zadania inwestycyjne (rozbudowa Dziennego Domu Pobytu „Senior+” – 427.700 zł, budowa poradni – 160.000 zł), które przechodzą w całości na rok 2024, a także na nie rozdysponowane przez Zarząd Powiatu rezerwy. Nie rozdysponowano rezerw w kwocie 369.500 zł (w tym 269.500 zł rezerwy ogólnej, która nie będzie już rozwiązywana w 2023 r.). W związku z tym niewykorzystana pula środków z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4.883.954 zł planowana jest na rok 2024.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Powiatu Rypińskiego obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Powiatu Rypińskiego zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2028. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Rypińskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	352 941,20	0,00	352 941,20
2025	352 941,20	189 502,20	542 443,40
2026	352 941,20	1 000 000,00	1 352 941,20
2027	264 705,80	1 000 000,00	1 264 705,80
2028	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2024-2028, w kolumnie pomocniczej WPF „2023 przewidywane wykonanie” wynosi 1 323 529,40 zł. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 4 160 090,40 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie 6,00%.

Tabela 6. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2024	4 160 090,40	69 280 471,20	6,00%
2025	3 617 647,00	71 752 848,00	5,04%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2024 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Powiat Rypiński zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 7. Wynik budżetu bieżącego Powiatu Rypińskiego

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2024	82 388 950,00	82 089 476,00	299 474,00	6 308 428,00
2025	84 429 514,00	82 949 036,00	1 480 478,00	1 480 478,00
2026	87 046 829,00	85 251 476,00	1 795 353,00	1 795 353,00
2027	89 440 616,00	87 372 442,00	2 068 174,00	2 068 174,00
2028	91 810 792,00	89 609 321,00	2 201 471,00	2 201 471,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Powiatu Rypińskiego przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 8. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	0,64%	9,61%	TAK	9,61%	TAK
2025	1,03%	8,23%	TAK	8,22%	TAK
2026	1,99%	6,58%	TAK	6,58%	TAK
2027	1,74%	5,51%	TAK	5,51%	TAK
2028	1,30%	4,64%	TAK	4,63%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Rypiński spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „przewidywane wykonanie 2023”.

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RYPIŃSKIEGO NA LATA 2024 - 2028

z oWPf

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.		Wykonanie
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Dochody ogółem	51 373 768,48	52 144 283,35	63 174 783,23	77 606 676,79	73 176 090,68	83 186 156,26	91 158 356,26	95 951 182,24
1.1	Dochody bieżące, z tego:	45 342 545,97	47 441 262,08	55 052 086,25	61 982 696,71	67 948 922,24	73 824 316,38	81 024 231,35	81 640 813,62
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 134 455,00	7 067 376,00	7 650 828,00	7 489 007,00	8 202 001,00	13 077 104,20	6 677 479,00	6 677 479,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	194 895,98	253 867,43	211 896,65	253 704,79	364 881,81	335 244,00	959 460,00	959 460,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	23 394 311,00	23 754 551,00	28 582 234,00	34 128 104,00	36 049 340,00	36 482 041,00	44 266 036,00	44 580 988,30
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 585 921,38	9 794 485,79	11 552 799,09	13 628 736,16	15 921 605,26	15 718 423,05	19 641 132,98	19 868 050,96
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 032 962,61	6 570 981,86	7 054 328,51	6 483 144,76	7 411 094,17	8 211 531,13	9 480 123,37	9 554 835,36
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 031 222,51	4 703 021,27	8 122 096,98	15 623 980,08	5 227 168,44	9 361 839,88	10 134 124,91	14 310 368,62
1.2.1	ze sprzedaży majątku	997 268,54	19 086,67	2 185 455,68	1 251,00	4 775,91	256 751,80	303 421,00	303 421,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 033 953,97	4 683 934,60	5 935 573,38	15 620 682,50	5 221 710,53	9 104 533,60	9 830 148,91	14 006 392,62
2	Wydatki ogółem	53 291 181,37	50 112 451,13	58 001 353,68	69 419 094,62	73 280 491,30	90 689 630,50	98 099 363,79	99 051 035,77
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	42 647 393,77	45 530 326,89	50 258 789,17	58 132 065,68	60 879 013,33	65 982 398,72	83 068 713,21	83 722 008,59
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 646 576,52	31 408 362,63	35 355 707,44	40 244 981,66	42 621 676,77	45 776 104,08	53 597 897,39	54 023 241,03
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsłaki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsłaki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsłaki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsłaki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	10 643 787,60	4 582 124,24	7 742 564,51	11 287 028,94	12 401 477,97	24 707 231,78	15 030 650,58	15 329 027,18
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	10 643 787,60	4 582 124,24	7 742 564,51	11 287 028,94	12 401 477,97	24 707 231,78	15 030 650,58	15 329 027,18
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	304 742,85	567 000,00	168 000,00	488 655,79	105 109,03	40 000,00	108 322,03	1 984 491,03
3	Wynik budżetu	-1 917 412,89	2 031 832,22	5 173 429,55	8 187 582,17	-104 400,62	-7 503 474,24	-6 941 007,53	-3 099 853,53
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	3 643 180,02	1 725 767,13	3 057 599,35	7 631 028,90	13 918 611,07	15 314 210,45	7 117 478,13	3 276 324,13
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 643 180,02	1 725 767,13	3 057 599,35	7 631 028,90	13 918 611,07	13 814 210,45	7 117 478,13	2 901 324,13
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 917 412,89	0,00	0,00	0,00	104 400,62	6 003 474,24	6 941 007,53	2 901 324,13
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	700 000,00	600 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	176 470,60	176 470,60
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	700 000,00	600 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RYPINSKIEGO NA LATA 2024 - 2028

I		Wyszczególnienie				
I.p.		2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochoły ogółem	117 420 077,00	90 058 852,00	87 046 829,00	89 440 616,00	91 810 792,00
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	82 388 950,00	84 429 514,00	87 046 829,00	89 440 616,00	91 810 792,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 856 190,00	9 219 294,00	9 503 092,00	9 766 482,00	10 025 294,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	963 301,00	1 002 796,00	1 033 883,00	1 062 315,00	1 090 466,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	49 909 766,00	51 956 066,00	53 566 704,00	55 039 788,00	56 498 342,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 462 102,00	12 676 666,00	13 069 643,00	13 429 058,00	13 784 928,00
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	9 197 591,00	9 574 692,00	9 871 507,00	10 142 973,00	10 411 762,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	35 031 127,00	5 629 338,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	35 030 445,00	5 629 338,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	126 265 592,00	89 516 408,60	85 693 887,80	88 175 910,20	90 810 792,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	82 089 476,00	82 949 036,00	85 251 476,00	87 372 442,00	89 609 321,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 484 495,78	62 178 062,00	63 919 048,00	65 517 024,00	67 220 467,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	85 000,00	198 202,00	121 900,00	61 600,00	17 500,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	85 000,00	198 202,00	121 900,00	61 600,00	17 500,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	44 176 116,00	6 567 372,60	442 411,80	803 468,20	1 201 471,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	44 176 116,00	6 567 372,60	442 411,80	803 468,20	1 201 471,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	515 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-8 845 515,00	542 443,40	1 352 941,20	1 264 705,80	1 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	542 443,40	1 352 941,20	1 264 705,80	1 000 000,00
4	Przychody budżetu	9 198 456,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 189 502,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 189 502,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 883 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 531 012,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	352 941,20	542 443,40	1 352 941,20	1 264 705,80	1 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	352 941,20	542 443,40	1 352 941,20	1 264 705,80	1 000 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024		2025		2026		2027		2028	
		Kwota długu, w tym:									
6	Kwota długu, w tym:	4 160 099,40	3 617 647,00	2 264 705,80	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	299 474,00	1 480 478,00	1 795 353,00	x	x	x	x	x	x	x
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 308 428,00	1 480 478,00	1 795 353,00	x	x	x	x	x	x	x
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,64%	1,03%	1,99%	x	x	x	x	x	x	x
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	0,64%	1,03%	1,99%			1,74%	1,74%	1,74%	1,30%	1,30%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	0,64%	1,03%	1,99%			1,74%	1,74%	1,74%	1,30%	1,30%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,64%	1,03%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,56%	2,34%	2,59%			2,80%	2,80%	2,80%	2,84%	2,84%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,56%	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	0,56%	2,34%	2,59%			2,80%	2,80%	2,80%	2,84%	2,84%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,61%	8,23%	6,58%			6,58%	6,58%	6,58%	5,51%	4,64%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,61%	8,22%	6,58%			6,58%	6,58%	6,58%	5,51%	4,63%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RC	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	6,00%	5,04%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszególnienie					2024	2025	2026	2027	2028
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					1 318 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					1 318 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					1 318 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					869 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					869 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					869 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:					40 066 126,00	6 301 402,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
10.1.1	bieżące					24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
10.1.2	majątkowe					40 042 126,00	6 277 402,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:					352 941,20	352 941,20	352 941,20	264 705,80	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wynagalnych poręczeń i gwarancji					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrostniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych					x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspojenie roszczeń obligatariuszy					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie					x	x	x	x	x
12.1	Stożenie niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie nr/...../2023
z dnia

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 832 760,47	40 066 126,00	6 301 402,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	30 061 333,71
1.a	- wydatki bieżące				120 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	120 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 712 760,47	40 042 126,00	6 277 402,00	0,00	0,00	0,00	29 941 333,71
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				2 544 300,00	869 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 544 300,00	869 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wroclki - Pusta Dąbrowka - Radziki Duże od km 5+760 do km 9+230 - etap 2 od km 5+760 do km 7+730 - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RYPINIE	2023	2024	2 544 300,00	869 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				50 288 460,47	39 196 928,00	6 301 402,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	30 061 333,71
1.3.1	- wydatki bieżące				120 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	120 000,00
1.3.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - koszty trwałości projektu -	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2024	2028	120 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	120 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 168 460,47	39 172 928,00	6 277 402,00	0,00	0,00	0,00	29 941 333,71
1.3.2.1	Budowa obwodnicy miasta Rypina - pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Srodowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Nowy system komunikacyjny i transportowy	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2021	2024	177 736,00	105 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 473,00
1.3.2.2	Zakup prawa własności czterech lokali mieszkalnych w Rypinie przy ul. Mławskiej 54, zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na budynek użyteczności publicznej z rozbudową m.in. na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej - Poprawa jakości infrastruktury społecznej	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2021	2024	2 984 505,47	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00

1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin -Wapielsk - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2024	16 849 920,00	15 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 625,72
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie - Poprawa funkcjonalności szpitala, warunków pracy oraz leczenia	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2022	2024	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2204C Radziki Duże - Wapielsk - Trąbin - Ostrowite na odcinku Radziki Duże - Wapielsk - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2024	5 071 123,00	4 991 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 991 911,00
1.3.2.6	Przebudowa zewnętrznych schodów przy budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie - Poprawa dostępności architektoniczno - komunikacyjnej budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2022	2024	228 610,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie ogrodu przy Domu Dziecka oraz ogrodu przy budynku Liceum Ogólnokształcącego w Rypinie - Ochrona ogrodów przy Liceum Ogólnokształcącym oraz Domu Dziecka w Rypinie będących zabytkami	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2023	2024	1 252 770,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.8	Budowa drogi powiatowej nr 2223 C Zambrzyca - Czarnia Mała w miejscowości Czarnia Mała - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2024	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2217C Godziszewo - Dylewo polegająca na budowie odcinka ciągu pieszo - rowerowego w miejscowości Dylewo - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RYPINIE	2023	2024	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.10	Przebudowa budynku dydaktycznego ze zmianą sposobu użytkowania na internat przy Technikum nr 1 w Rypinie przy Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie - Poprawa infrastruktury w oświacie	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2023	2025	4 210 850,00	2 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.11	Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Rypinie wraz z infrastrukturą - Poprawa warunków kształcenia w zakresie wychowania fizycznego	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2023	2025	8 425 000,00	4 032 598,00	4 277 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 310 000,00
1.3.2.12	Zadaszenie nad boiskiem wielofunkcyjnym z funkcją lodowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie - Poprawa infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2023	2024	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 2212C Brzuze - Huta Chojno polegająca na budowie przejścia dla pieszych w miejscowości Radzynek - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RYPINIE	2023	2024	339 351,00	339 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 351,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 2231C ul. Sportowa w Rypinie polegająca na budowie przejścia dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RYPINIE	2023	2024	49 202,00	49 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 202,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 2229C ul. Młyńska w Rypinie polegająca na przebudowie ciągu pieszego - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RYPINIE	2023	2024	242 693,00	242 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 693,00
1.3.2.16	Rozbudowa Dziennego Domu Pobytu „Senior+” w Rypinie - Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2023	2024	456 700,00	427 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 077,99