

**UCHWAŁA Nr 65/2024**  
**ZARZĄDU POWIATU w RYPINIE**  
**z dnia 5 listopada 2024 r.**

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2025 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2025 - 2029**

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) 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 2024 r. poz. 1530, poz. 1572), **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** Przyjmuje się projekt budżetu Powiatu Rypińskiego na 2025 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 2025 – 2029 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Przyjęty projekt budżetu Powiatu Rypińskiego na 2025 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2025 – 2029 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. Monika Kalinowska .....
3. Piotr Makowski .....
4. Paweł Sobierajski .....
5. Krzysztof Szalkowski .....

## 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 2024 r. poz. 1530 ze zm.) przygotował projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie budżetu Powiatu Rypińskiego na 2025 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 2025 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2025 – 2029 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 2024 r. poz. 1530 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 2025 rok**

#### **I. DOCHODY**

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024 roku, dochodami powiatu są:

##### **1) dochody własne powiatu, których źródłami są:**

- wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu na podstawie odrębnych przepisów,
- dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe,
- dochody z majątku powiatu,
- spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu,
- kary pieniężne i grzywny, jeżeli odrębne przepisy tak stanowią,
- 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 w wysokości 2% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego powiatu oraz z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1,70% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego powiatu.

##### **2) subwencja ogólna,**

##### **3) dotacje celowe z budżetu państwa na:**

- zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami,
- zadania realizowane przez te jednostki na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej,
- usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego, skutków powodzi lub osuwisk ziemnych lub skutków innych klęsk żywiołowych,
- finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych,
- realizację zadań wynikających z umów międzynarodowych,
- realizację zadań straży i inspekcji w wysokości zapewniającej ich realizację przez te straże i inspekcje.

Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być środki z funduszy celowych, otrzymane na podstawie odrębnych przepisów oraz dotacje udzielane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie odrębnych przepisów.

##### **Dochodami powiatu mogą również być:**

- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,
- inne środki jeżeli odrębne przepisy tak stanowią.

Katalog źródeł dochodów może być poszerzony o inne dodatkowe wpływy określone w art. 45 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 2025 oraz w pełni obrazują strukturę tych dochodów, a mianowicie:

**Tabela nr 1**

**Plan dochodów na 2025 r.**

**- wg poszczególnych źródeł**

| Lp.                           | Wyszczególnienie         | Plan                  | Struktura realizacji |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1                             | Dochody własne, w tym:   | 44 557 788,86         | 34,08%               |
|                               | <i>Bieżące</i>           | 44 557 151,86         | 34,08%               |
|                               | <i>Majątkowe</i>         | 637,00                | 0,00%                |
| 2                             | Subwencja ogólna         | 39 326 726,02         | 30,08%               |
| 3                             | Dotacje i dochody celowe | 46 858 764,33         | 35,84%               |
|                               | <i>Bieżące</i>           | 14 483 214,33         | 11,08%               |
|                               | <i>Majątkowe</i>         | 32 375 550,00         | 24,76%               |
| <b>Dochody ogółem, w tym:</b> |                          | <b>130 743 279,21</b> | <b>100,00%</b>       |
| <i>bieżące</i>                |                          | <b>98 367 092,21</b>  | <b>75,24%</b>        |
| <i>majątkowe</i>              |                          | <b>32 376 187,00</b>  | <b>24,76%</b>        |

**I. Dochody bieżące – 98 367 092,21 zł (75,24%), w tym:**

- 1) Dochody własne – 44 557 151,86 zł (34,08%), w tym:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 30 163 323,22 zł (23,07%),
  - wpływy z usług – 5 971 543 zł (4,57%),
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 4 252 096,64 zł (3,25%),
  - wpływy z różnych opłat – 2 217 438 zł (1,7%),
  - wpływy z opłaty komunikacyjnej – 650 000 zł (0,5%),
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 582 074 (0,45%)
  - 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 – 269 698 zł (0,21%),
  - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami – 120 000 zł (0,09%),
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 117 985 zł (0,09%),
  - wpływy z pozostałych odsetek – 54 884 zł (0,04%),
  - wpływy z różnych dochodów – 53 501 zł (0,04%),
  - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 33 324 zł (0,03%),
  - wpływy z opłat za koncesje i licencje – 20 000 zł (0,01%),
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 20 000 zł (0,01%),
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 13 200 zł (0,01%),
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 12 000 zł (0,01%),

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 5 585 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 500 zł.
- 2) Subwencja ogólna – 39 326 726,02 zł (30,08%), z tego:
  - subwencja ogólna – 38 116 411,86 zł (29,15%),
  - rezerwa – 1 210 314,16 zł (0,93%),
- 3) Dotacje i dochody celowe 14 483 214,33 zł (11,08%), w tym:
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 8 759 499 zł (6,7%),
  - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2 864 281 zł (2,19%),
  - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1 385 774,33 zł (1,06%),
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych – 586 267 zł (0,45%),
  - środki z Funduszu Pracy – 356 761 zł (0,27%),
  - dotacje na bieżące zadania własne powiatu – 232 972 zł (0,18%),
  - dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 225 660 zł (0,17%),
  - dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – 72 000 zł (0,06%).

## **II. Dochody majątkowe – 32 376 187 zł (24,76%), w tym:**

- 1) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 31 616 500 zł (24,18%),
- 2) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 400 000 zł (0,31%),
- 3) Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 239 050 zł (0,18%),
- 4) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej – 120 000 zł (0,09%),
- 5) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 637 zł.

W związku z reformą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, począwszy od 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje powiat, którego potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art. 86 ustawy). Należy zwrócić uwagę, że dochody powiatu z tytułu subwencji ogólnej, podlegające przekazaniu powiatowi, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności. Potrzeby finansowe to element kalkulacji służący ustaleniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa – w przypadku, gdy dochody z tytułu zwiększonego udziału w podatku PIT i podatki CIT będą niewystarczające na pokrycie naliczonych potrzeb finansowych. Suma potrzeb finansowych dla powiatu rypińskiego na 2025 rok wynosi 61 268 220,72 zł, i są to potrzeby:

- 1) wyrównawcze – 8 994 449 zł – potrzeby te ustala się dla powiatu, w którym indywidualny wskaźnik zamożności jest niższy lub równy 100% wskaźnika zamożności ustalonego dla wszystkich powiatów,
- 2) oświatowe – 43 365 062 zł – potrzeby te ustala się w wysokości łącznej kwoty potrzeb oświatowych, nie mniejszej niż ustalona w roku poprzedzającym rok budżetowy, skorygowanej w związku ze zmianą realizowanych zadań oświatowych. Potrzeby oświatowe ustala minister właściwy ds. oświaty i wychowania, dokonując podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, biorąc pod uwagę zakres realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych, na podstawie danych zgromadzonych w bazie danych systemu informacji oświatowej. W potrzebach oświatowych

na rok 2025 przyjęto wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 4,1%, a docelowo podwyżki mają wynieść 5%. Na pozostałą część podwyżek ma być uruchamiana rezerwa w trakcie roku.

- 3) rozwojowe – 1 356 481,30 zł – potrzeby te ustala się w wysokości odpowiadającej 23% kwoty wydatków majątkowych powiatów pomniejszych o równowartość wykonanych przez te jednostki dochodów majątkowych w tytule dotacji oraz środków przeznaczonych na te inwestycje,
- 4) ekologiczne – 161 896,42 zł – potrzeby te ustala się dla powiatu, na terenie którego znajdują się obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione, przez które rozumie się parki narodowe, rezerwy przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, strefy ochrony krajobrazu ustanawiane w tych obszarach, a także obszary Natura 2000,
- 5) uzupełniające – 7 390 332 zł – w przypadku, gdy minimalna kwota dochodów jest wyższa od dochodów jednostki samorządu terytorialnego ustalonych na rok 2025 zgodnie z nową ustawą, dla powiatu ustala się na rok 2025 kwotę potrzeb uzupełniających w wysokości zapewniającej osiągnięcie minimalnej kwoty dochodów.

Od tak ustalonej kwoty potrzeb finansowych, należy odjąć kwotę kalkulacyjną (łączna kwota zwiększenia PIT i CIT) tj. 23 151 808,86 zł, co daje kwotę naliczonej subwencji ogólnej na 2025 r. w wysokości 38 116 411,86 zł.

Ponadto w 2025 r. powiat otrzyma z rezerwy, o której mowa w art. 89 nowej ustawy, środki w wysokości 1 210 314,16 zł.

Równie ważnym, co subwencja ogólna źródłem dochodów dla naszego budżetu są **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**, które są dochodami własnymi powiatu. Ministerstwo Finansów na 2025 rok określiło kwotę wpływów z tego tytułu w wysokości 30 163 323,22 zł, natomiast z wpływy z **podatku dochodowego od osób prawnych** wyniosą 4 252 096,64 zł.

**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) Gospodarki gruntami i nieruchomościami – 85 000 zł,
- 2) Prace geodezyjne i kartograficzne – 297 687 zł,
- 3) Nadzór budowlany – 731 739 zł,
- 4) Starostwa Powiatowego (urzędy wojewódzkie) – 66 720 zł,
- 5) Kwalifikacji wojskowej – 29 000 zł,
- 6) Pozostałych wydatków obronnych – 2 000 zł,
- 7) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 7 033 261 zł,
- 8) Nieodpłatnej pomocy prawnej – 146 496 zł,
- 9) Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności – 364 000 zł,
- 10) Pozostała działalność – 3 596 zł.

Łącznie powyższe dotacje stanowią kwotę 8 759 499 zł i są wyższe w stosunku do projektu roku poprzedniego o 1 016 899 zł. Powyższe wielkości dotacji celowych mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2025 rok. O ostatecznych wielkościach dotacji, jednostki samorządu terytorialnego zostaną poinformowane odrębnym pismem, po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy budżetowej na 2025 rok.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej** oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat planowane są w kwocie 120 000 zł na zakup nowego samochodu służbowego na potrzeby PINB w Rypinie.

**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 2025 kwota przyznanej dotacji od Wojewody określona została na kwotę 232 972 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 38 000 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.

Tytułem **dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** zaplanowano 239 050 zł jako partycypację gmin w kosztach budowy dróg powiatowych (z Gminy Wąpielsk 164 682 zł, z Gminy Rypin – 74 368 zł).

**Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych** – planowane są w kwocie 31 616 500 zł na następujące zadania: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin – Wąpielsk (14 060 000 zł), Rozbudowa i przebudowa obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie (5 006 500 zł), Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Rypinie wraz z infrastrukturą (6 570 000 zł), Rozbudowa stołówki wraz z przebudową budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie (4 mln zł), Zadaszenie nad boiskiem wielofunkcyjnym z funkcją lodowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie (1 980 000 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 400 000 zł na modernizację i przebudowę zabytkowej części oddziału wewnętrznego z pododdziałem kardiologicznym SP ZOZ w Rypinie.

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 2025 roku planuje się pozyskać dochody z tego tytułu w łącznej wysokości 715 637 zł. Do skalkulowania dochodów z tego tytułu przyjęto obowiązujący koszt utrzymania dziecka w Domu Dziecka w Rypinie w wysokości 9 036,84 zł miesięcznie oraz 5-oro dzieci z innych powiatów (według aktualnego stanu dzieci z innych powiatów przebywających w placówce) oraz dwoje dzieci w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu Specjalistyczno – Terapeutycznego w Rypinie przy koszcie 7 226,10 zł miesięcznie.

Wpłaty z innych powiatów za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu zaplanowano w kwocie 461 745 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 1 431 438 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 2024 tj. na kwotę 1 092 422 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 650 000 zł (wykonanie do 30.09.2024 r. – 483 469,78 zł), natomiast wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 130 000 zł tj. na poziomie niższym od przewidywanego wykonania roku 2024.

Dochody bieżące realizowane przez pozostałe jednostki organizacyjne powiatu zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2024 – jest to kwota 6 825 309 zł, w tym dochody jednostek oświatowych zaplanowano łącznie na kwotę 89 007 zł (są to dochody z wynajmu pomieszczeń i wpływy z różnych dochodów), dochody z najmu i usług świadczonych przez RCS 1 817 000 zł, pozostałych jednostek na kwotę 4 919 302 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 2025 r. szacowane są w kwocie 13 200 zł i są to darowizny radnych na stypendia Jana Pawła II dla uczniów.

Zaplanowano dotację z Gminy Miasta Rypin w kwocie 1 686 899 zł na dofinansowanie funkcjonowania Rypińskiego Centrum Sportu (planowane wydatki 5 190 798 zł – planowane dochody 1 817 000 zł = 3 373 798 zł x 50% = 1 686 899 zł).

**Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych** zaplanowano w kwocie 586 267 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 356 761 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.

Poza tym zaplanowano również środki unijne i z budżetu państwa na realizację poniższych projektów:

- „Kujawsko-Pomorska Sieć Dziennych Domów Pomocy” – 1 029 061,33 zł,
- „Rodzina w Centrum Etap I” – 356 713 zł.

## II. WYDATKI

Przystępując do prac nad projektem budżetu na 2025 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 2025 rok są:
  - a) zatrudnienie wg stanu na dzień 30 września 2024 roku,

- b) wynagrodzenia nauczycieli skalkulowane na podstawie obowiązujących przepisów w tym zakresie, z uwzględnieniem planowanego wzrostu dodatków stażowych, przewidywanych wypłat nagród jubileuszowych, planowanych odpraw emerytalnych oraz awansów zawodowych nauczycieli, których skutki przewidywane są od 01.01.2025 r.,
- c) wynagrodzenia dla pozostałych pracowników zatrudnionych w powiatowych jednostkach organizacyjnych – skalkulowane na podstawie stawek wynagrodzeń obowiązujących w dniu 30 września 2024 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 4 666 zł od 1 stycznia 2025 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 2024 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 kwotę bazową w wysokości 6 445,71 zł. 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 2024/2025 (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 2025 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 2024 roku i prognozowanego na 2025 r. wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, tj. 5%, 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 2025 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 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

Nadrzędną zasadą przy konstrukcji projektu budżetu na 2025 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 2024 r. sieć jednostek organizacyjnych finansowanych

z budżetu powiatu.

Do opracowania planu wydatków budżetowych na rok 2025 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. 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.

**Analiza zaplanowanych wydatków budżetu Powiatu Rypińskiego przedstawia się następująco:**

## **1. Transport i łączność – dział 600**

### **a) Lokalny transport zbiorowy – rozdział 60004**

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 1 123 678 zł na funkcjonowanie nowych linii komunikacyjnych.

### **b) 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 2025 r. wynoszą 16 301 195 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 1 706 220 zł.

W zakresie zadań inwestycyjnych zaplanowano środki w kwocie 14 594 975 zł na:

- przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin – Wąpielsk – 14 240 000 zł,
- rozbudowa drogi powiatowej nr 2217C Godziszewy - Dylewo polegająca na budowie odcinka ciągu pieszo - rowerowego w miejscowości Dylewo - opracowanie dokumentacji technicznej – 39 975 zł,
- rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2211C Brzuze - Nadróż w miejscowości Brzuze i Kleszczyn - opracowanie dokumentacji – 115 000 zł,
- rozbudowa drogi powiatowej nr 2225C Stary Kobrzyniec – Czumsk Duży – gr. woj. /Szczutowo/ polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów od km 2+715 do km 3+700 – opracowanie dokumentacji technicznej – 100 000 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 2116 C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od km 4+300 do km 4+730 w miejscowości Radziki Duże – opracowanie dokumentacji technicznej – 100 000 zł.

W planie finansowym Starostwa Powiatowego w Rypinie zaplanowano 395 807 zł na wypłatę odszkodowań za przejście na własność z mocy prawa nieruchomości pod przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin – Wąpielsk.

## **2. Gospodarka mieszkaniowa – dział 700**

### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami – rozdział 70005**

Środki na wydatki w tym dziale zaplanowane w kwocie 102 0000 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 64 000 zł,
- wyceny nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, regulację stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa, aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, dzierżawy itp. – 21 000 zł z dotacji od Wojewody,

- regulacje stanów prawnych oraz na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami będącymi własnością powiatu – 17 000 zł ze środków własnych.

### **3. Działalność usługowa – dział 710**

#### **a) Zadania z zakresu geodezji i kartografii – rozdział 71012**

Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie 327 687 zł przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii - sfinansowane dotacją celową od Wojewody w kwocie 175 187 zł,
- opracowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 152 500 zł (w tym 122 500 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 2025 przyznana dotacja wynosi 851 739 zł i jest wyższa o 202 039 zł od kwoty pierwotnej przyznanej na rok 2024. 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 653 537,93 zł, co stanowi 89,31% ogółu zaplanowanych wydatków bieżących. Środki na wydatki rzeczowe stanowią kwotę 78 201,07 zł i przeznaczone będą na bieżące funkcjonowanie Inspektoratu. Ponadto przyznano dotację 120 000 zł na zakup nowego samochodu na potrzeby PINB w Rypinie.

### **4. Informatyka – dział 720**

#### **Pozostała działalność – rozdział 72095**

Zabezpieczono środki w kwocie 24 000 zł na koszty utrzymania i trwałości projektu pn. „Infostrada 2.0” oraz na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Cyberbezpieczny powiat rypiński” w kwocie 765 468,04 zł.

### **5. 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 2025 rok wynoszą 66 720 zł.

#### **b) Rady powiatów – rozdział 75019**

Na wypłatę diet radnych zaplanowano 387 000 zł, natomiast na pozostałe usługi, w tym transmisję obrad sesji 31 000 zł.

#### **c) Starostwo Powiatowe – rozdział 75020**

Zaplanowane środki na wydatki dla rozdziału podmiotowego jakim jest Starostwo Powiatowe stanowią kwotę 7 958 090 zł. Środki na płace i pochodne wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 6 275 160 zł – 81,77% wydatków bieżących.

Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 1 398 930 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.

Na zadanie pn. „Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie” zaplanowano 250 000 zł (przebudowa dachu oraz malowanie elewacji) oraz na zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych 34 000 zł.

W wymienionych wyżej wydatkach znajdują się także środki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Zarządzie Dróg Powiatowych w Rypinie w kwocie 1 635 089 zł i są to środki na płace i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (1 427 665 zł) oraz na pozostałe wydatki bieżące – np. energia elektryczna, ciepła, usługi pocztowe, materiały biurowe, szkolenia

dla pracowników, podatki itp. (207 424 zł).

#### **d) Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 75075**

W rozdziale tym wyodrębniono wydatki związane z promocją powiatu. Ustalono je na kwotę 115 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 2025 rok na funkcjonowanie tej Jednostki wynoszą 1 196 917 zł. Na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę 1 113 852 zł. Środki na wydatki pracownicze stanowią 93,06% ogółu zaplanowanych środków dla tej Jednostki.

#### **f) Pozostała działalność – rozdział 75095**

Zaplanowana kwota 649 950 zł dotyczy zakupu druków komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych i dzienników budowy, a także kosztów holowania pojazdów.

### **6. 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 2025 wynoszą 67 000 zł. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat i w całości finansowane dotacją celową z budżetu państwa.

### **7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754**

#### **a) Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – rozdział 75410**

Zabezpieczono środki w kwocie 20 000 zł na Fundusz Wsparcia PSP w Toruniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie.

#### **b) 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 7 033 261 zł, czyli o 773 061 zł więcej od kwoty przyznanej we wstępnej informacji na rok 2024. W zaplanowanych wydatkach na wynagrodzenia, uposażenia funkcjonariuszy, pochodne oraz świadczenia przysługujące strażakom zgodnie z ustawą o PSP i odpis na ZFŚS przeznaczono kwotę 6 852 368 zł, co stanowi 97,43% ogółu

zaplanowanych środków na wydatki. Pozostałe środki na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Komendy stanowią kwotę 180 893 zł.

#### **c) 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.

#### **d) Pozostała działalność – rozdział 75495**

W powyższym rozdziale zabezpieczono środki w kwocie 11 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, na co ogłoszony zostanie konkurs. Zaplanowane środki są większe o 3 000 zł w porównaniu do roku 2024.

### **8. Wymiar sprawiedliwości – dział 755**

#### **Nieodpłatna pomoc prawna – rozdział 75515**

W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie 146 496 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.

### **9. 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 60 tys. zł na zapłatę odsetek od pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

### **10. 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 2025 zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 870 000 zł (tj. 0,66% wydatków) oraz rezerwy celowe w łącznej kwocie 1 630 000 zł (1,23% wydatków budżetu), w tym:

- na podwyżki wynagrodzeń i odprawy emerytalne 1 500 000 zł,

- na wykonywanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na poziomie powiatowym w kwocie 130 000 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”.

## 11. 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 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) 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).

Planowane potrzeby oświatowe dla naszego powiatu na rok 2025 Ministerstwo Finansów określiło w kwocie **43 365 062 zł**. Wydatki oświatowe oraz wydatki edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane są również dochodami osiągniętymi przez jednostki realizujące zdania w tym zakresie oraz pozyskanymi dotacjami. Na rok 2025 dochody te wynoszą w założeniach **3 793 766 zł** (dochody z RCS – 1 817 000 zł, partycypacja Gminy Miasta Rypin w utrzymaniu RCS – 1 686 899 zł, wpłaty na stypendia 13 200 zł, pozostałe dochody 89 007 zł, „Za życiem” 187 660 zł).

Łączna kwota wydatków na zadania oświaty oraz edukacyjną opiekę wychowawczą wynosi **51 799 250 zł** (bez kosztów Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty i wydatków inwestycyjnych).

**Tabela nr 2**

### ***Dochody i wydatki na Oświatę i Edukacyjną opiekę wychowawczą***

| <b>Oświata i Edukacyjna opieka wychowawcza</b> | <b>Dochody</b>       | <b>Wydatki</b>       | <b>Wynik</b>          |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Potrzeby oświatowe                             | 43 365 062 zł        |                      |                       |
| Dochody szkół z najmu i różnych dochodów       | 89 007 zł            | 46 608 452 zł        | - 2 953 523 zł        |
| Wpłaty radnych na stypendia                    | 13 200 zł            |                      |                       |
| Dotacja „Za życiem”                            | 187 660 zł           |                      |                       |
| RCS - wpływy z najmu i usług                   | 1 817 000 zł         | 5 190 798 zł         | - 1 686 899 zł        |
| RCS - partycypacja z Miasta Rypin              | 1 686 899 zł         |                      |                       |
|  | <b>47 158 828 zł</b> | <b>51 799 250 zł</b> | <b>- 4 640 422 zł</b> |

Planowane inwestycje na 2025 r. w oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą stanowią kwotę **14 980 158 zł**, w tym:

1. Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Rypinie wraz z infrastrukturą – 6 622 000 zł,

2. Rozbudowa stołówki wraz z przebudową budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie ze zmianą sposobu użytkowania na internat – 5 304 000 zł,
3. Zadaszenie nad boiskiem wielofunkcyjnym z funkcją lodowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie – 3 054 158 zł.

Z łącznej kwoty wydatków bieżących przeznaczonych na zadania oświatowe i edukacyjną opiekę wychowawczą w wysokości 51 799 250 zł, wydatki płacowe i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią kwotę 44 128 787 zł (projekt budżetu 2024 – 37 012 216 zł), tj. 85,19% ogółu zaplanowanych wydatków bieżących w tym zakresie.

Z odrębnych pism złożonych do Zarządu Powiatu w Rypinie w zakresie wydatków oświatowych zostały zabezpieczone środki:

- na wymianę oświetlenia na energooszczędne na korytarzach w Zespole Szkół nr 3 w kwocie 5 000 zł,
- na wymianę drzwi na parterze i naprawę instalacji elektrycznej w Zespole Szkół nr 1 w kwocie 100 000 zł,
- na zakup laptopa, urządzenia wielofunkcyjnego i tablicy interaktywnej do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w kwocie 25 000 zł,
- na zakup i montaż klimatyzacji w sali konferencyjnej Zespołu Szkół nr 5 w kwocie 10 000 zł.

W rozdziale 80102 zabezpieczono na 2025 rok 2 551 722 zł na dotację dla Szkoły Podstawowej w Dylewie.

W rozdziale 80117 na kursy wielozawodowe prowadzone w CKUiZ w Brodnicy zaplanowano kwotę 46 020 zł (78 uczniów x 590 zł), natomiast w rozdziale 80134 na ten cel zabezpieczono 10 030 zł (17 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 793 672 zł.

W rozdziale 80195 zaplanowano dotację celową dla Gminy Miasta Rypin w kwocie 36 690 zł na partycypację w kosztach utrzymania etatu związkowca Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Na funkcjonowanie Rypińskiego Centrum Sportu zabezpieczono środki w wysokości 5 190 798 zł, tego na płace i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę 2 492 012 zł, tj. 48,01% planu. Na zakup energii zaplanowano 2 130 000 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 267 300 zł, na zakup pozostałych usług 185 600 zł, na usługi remontowe 66 736 zł, na pozostałe wydatki 49 150. Planowane dochody to kwota 1 817 000 zł, co oznacza, że każdy z samorządów (Miasto Rypin i Powiat Rypiński) będzie musiał dofinansować działalność RCS-u w kwocie 1 686 899 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. Zaplanowany budżet na 2025 rok wynosi 1 763 515 zł, z tego na płace i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę 1 665 500 zł, tj. 94,44% ogółu zaplanowanych środków. Pozostałe środki przeznaczone są na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Jednostki.

W rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów - zaplanowane są środki w kwocie 13 200 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  
 $26\,436\,039\text{ zł} * 0,8\% = 211\,488\text{ zł}$ .

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% |  |                                  |   |                    |
| 1                 | 2     | 3        | 4   | 5                       | 6                    | 7                         | 8                               | 9  | 10                               | 11  | 12                 |
| Zespół Szkół Nr 1 | 80120 |          | 4 775 695 zł  | 384 077 zł              | 5 159 772 zł         | 33 430 zł                 | 14 327 zł                       | 25 196 zł  | 89 785 zł                        | 5 308 183 zł                                    | 66 066 zł          |
|                   | 80152 |          | 81 688 zł   | 0 zł                    | 81 688 zł            | 572 zł                    | 245 zł                          | 0 zł   | 0 zł                             | 82 260 zł                                       | 0 zł               |
|                   |       |          | <b>4 857 383 zł</b>   | <b>384 077 zł</b>       | <b>5 241 460 zł</b>  | <b>34 002 zł</b>          | <b>14 572 zł</b>                | <b>25 196 zł</b>   | <b>89 785 zł</b>                 | <b>5 390 443 zł</b>                             | <b>66 066 zł</b>   |
| Zespół Szkół Nr 2 | 80115 |          | 6 318 938 zł  | 834 919 zł              | 7 153 857 zł         | 44 233 zł                 | 18 957 zł                       | 0 zł   | 86 322 zł                        | 7 284 412 zł                                    | 0 zł               |
|                   | 80117 |          | 1 466 136 zł  | 0 zł                    | 1 466 136 zł         | 10 263 zł                 | 4 398 zł                        | 0 zł   | 29 732 zł                        | 1 506 131 zł                                    | 0 zł               |
|                   | 80140 |          | 86 105 zł   | 0 zł                    | 86 105 zł            | 603 zł                    | 258 zł                          | 0 zł   | 0 zł                             | 86 708 zł                                       | 0 zł               |
|                   | 80144 |          | 99 892 zł   | 0 zł                    | 99 892 zł            | 699 zł                    | 300 zł                          | 0 zł   | 0 zł                             | 100 591 zł                                      | 0 zł               |
|                   | 80148 |          | 0 zł  | 618 634 zł              | 618 634 zł           | 0 zł                      | 0 zł                            | 0 zł   | 0 zł                             | 618 634 zł                                      | 0 zł               |
|                   | 80152 |          | 95 050 zł   | 0 zł                    | 95 050 zł            | 665 zł                    | 285 zł                          | 0 zł   | 0 zł                             | 95 715 zł                                       | 0 zł               |
|                   | 80195 |          | 73 411 zł   | 1 583 669 zł            | 1 657 080 zł         | 514 zł                    | 220 zł                          | 18 623 zł  | 0 zł                             | 1 676 217 zł                                    | 0 zł               |
|                   |       |          | <b>8 139 532 zł</b>   | <b>3 037 222 zł</b>     | <b>11 176 754 zł</b> | <b>56 977 zł</b>          | <b>24 418 zł</b>                | <b>18 623 zł</b>   | <b>116 054 zł</b>                | <b>11 368 408 zł</b>                            | <b>0 zł</b>        |
| Zespół Szkół Nr 3 | 80115 |          | 5 293 048 zł  | 403 620 zł              | 5 696 668 zł         | 37 051 zł                 | 15 879 zł                       | 0 zł   | 145 022 zł                       | 5 878 741 zł                                    | 61 310 zł          |
|                   | 80152 |          | 90 390 zł   | 0 zł                    | 90 390 zł            | 633 zł                    | 271 zł                          | 0 zł   | 0 zł                             | 91 023 zł                                       | 0 zł               |
|                   |       |          | <b>5 383 438 zł</b>   | <b>403 620 zł</b>       | <b>5 787 058 zł</b>  | <b>37 684 zł</b>          | <b>16 150 zł</b>                | <b>0 zł</b>  | <b>145 022 zł</b>                | <b>5 969 764 zł</b>                             | <b>61 310 zł</b>   |
| Zespół Szkół Nr 5 | 80102 |          | 4 622 843 zł  | 1 245 309 zł            | 5 868 152 zł         | 32 360 zł                 | 13 869 zł                       | 5 599 zł   | 100 545 zł                       | 6 006 656 zł                                    | 43 164 zł          |
|                   | 80132 |          | 814 682 zł  | 138 785 zł              | 953 467 zł           | 5 703 zł                  | 2 444 zł                        | 0 zł   | 0 zł                             | 959 170 zł                                      | 0 zł               |
|                   | 80134 |          | 1 333 976 zł  | 0 zł                    | 1 333 976 zł         | 9 338 zł                  | 4 002 zł                        | 0 zł   | 33 346 zł                        | 1 376 660 zł                                    | 30 002 zł          |
|                   |       |          | <b>6 771 501 zł</b>   | <b>1 384 094 zł</b>     | <b>8 155 595 zł</b>  | <b>47 401 zł</b>          | <b>20 315 zł</b>                | <b>5 599 zł</b>  | <b>133 891 zł</b>                | <b>8 342 486 zł</b>                             | <b>73 166 zł</b>   |
|                   |       |          | <b>25 151 854 zł</b>  | <b>5 209 013 zł</b>     | <b>30 360 867 zł</b> | <b>176 064 zł</b>         | <b>75 455 zł</b>                | <b>49 418 zł</b>   | <b>484 752 zł</b>                | <b>31 071 101 zł</b>                            | <b>200 542 zł</b>  |

|                              |                      |       |                      |                     |                      |                   |                  |                  |                   |                      |                   |
|------------------------------|----------------------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Zespól<br>Szkoł Nr<br>5      | 854                  | 85404 | 158 159 zł           | 0 zł                | 158 159 zł           | 1 107 zł          | 475 zł           | 0 zł             | 0 zł              | 159 266 zł           | 0 zł              |
| PPP                          | 854                  | 85406 | 1 126 026 zł         | 100 516 zł          | 1 226 542 zł         | 7 882 zł          | 3 378 zł         | 0 zł             | 9 539 zł          | 1 243 963 zł         | 0 zł              |
|                              | <b>Razem dz. 854</b> |       | <b>1 284 185 zł</b>  | <b>100 516 zł</b>   | <b>1 384 701 zł</b>  | <b>8 989 zł</b>   | <b>3 853 zł</b>  | <b>0 zł</b>      | <b>9 539 zł</b>   | <b>1 403 229 zł</b>  | <b>0 zł</b>       |
| <b>OGÓLEM: dz. 801 i 854</b> |                      |       | <b>26 436 039 zł</b> | <b>5 309 529 zł</b> | <b>31 745 568 zł</b> | <b>185 053 zł</b> | <b>79 308 zł</b> | <b>49 418 zł</b> | <b>494 291 zł</b> | <b>32 474 330 zł</b> | <b>200 542 zł</b> |

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 – 79 308 zł + pochodne tj. kwota 15 576 zł). Dopiero po przyznaniu nagród środki przekazane zostaną po stronie planu do poszczególnych jednostek oświatowych.

## **12. Ochrona zdrowia – dział 851**

### **a) Szpitale ogólne – rozdział 85111**

W rozdziale tym zabezpieczono kwotę 5 064 310 zł na rozbudowę i przebudowę obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie.

### **b) Pozostała działalność – rozdział 85195**

W tym rozdziale zabezpieczono środki w kwocie 12 500 zł, na pozostałą działalność w zakresie ochrony zdrowia, z tego kwotę 10 000 zł (w 2024 r. 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.

## **13. 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 2025 wynoszą 4 496 815 zł. Źródłem finansowania po stronie dochodów są: przyznana dotacja od Wojewody – 232 972 zł, dochody uzyskane przez DPS z odpłatności mieszkańców i gmin – 4 259 343 zł, wynagrodzenie płatnika składek i odsetki od środków na rachunku 4 500 zł. Zakłada się, że w Domu Pomocy Społecznej w Ugoszczu w roku 2025 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 3 355 633 zł. W strukturze zaplanowanych wydatków bieżących środki na wydatki pracownicze zajmują 74,62 %. Znaczny udział stanowią środki na zakup materiałów i wyposażenia, tj. kwota 406 677 zł, zakup usług 152 345 zł oraz energii 107 504 zł. Na zakup środków żywności oraz leków zabezpieczono kwotę 383 794 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 651 306 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zajmują kwotę 561 725 zł, tj. 86,25 % ogółu środków zaplanowanych na funkcjonowanie Jednostki.

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

Zaplanowane na 2025 rok środki na funkcjonowanie Mieszkania Interwencji Kryzysowej stanowią kwotę 23 260 zł, w tym 4 950 zł przeznaczono na wydatki dla psychologa, natomiast pozostałe środki na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem mieszkania.

#### **c) Pozostała działalność – rozdział 85295**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na wydatki w kwocie 1 216 506,33 zł na funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu „Senior+”. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zajmują kwotę 661 606,32 zł, tj. 54,39 % ogółu środków zaplanowanych na funkcjonowanie Jednostki.

W planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie przyznano dotację na utrzymanie licencji na POMOST – 3 596 zł.

### **14. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dział 853**

#### **a) Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – rozdział 85311**

W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie 131 040 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. Przyznano także dodatkowe 4 000 zł na wydatki remontowe.

Ponadto w rozdziale tym zabezpieczono również środki w kwocie 10 000 zł na zadania w zakresie hipoterapii. Jednostką odpowiedzialną za to zadanie jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i tam zostały skierowane środki budżetowe.

#### **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 2025 dla naszego powiatu przyznana została dotacja, której wstępna wysokość określona została na poziomie 364 000 zł (w 2024 r. - 255.600 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 2025 rok ustalone zostały w kwocie 3 472 944 zł. W zaplanowanej kwocie na wynagrodzenia, pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono 3 304 320 zł, tj. 95,14% 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 356 761 zł.

### **15. Rodzina – dział 855**

#### **a) Rodziny zastępcze – rozdział 85508**

Plan wydatków dla rodzin zastępczych określono na kwotę 3 072 002 zł. W ramach zaplanowanych wydatków kwotę 1 414 856 zł planuje się przeznaczyć na świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych, natomiast 138 066 zł na pomoc na usamodzielnienie i kontynuację nauki (§ 3110), kwotę 20 448 zł (§ 4210) na wyprawki dla 9 wychowanków usamodzielniających się oraz kwotę 28 690 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 247 551 zł. Poza tym kwotę 744 000 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 220 818 zł.

Zabezpieczono również kwotę 257 573 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 1 949 917 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę 1 304 017 zł, co stanowi 76,71% wydatków bieżących Jednostki.

Na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Domu zaplanowano kwotę 395 900 zł, z tego na zakup środków żywności (90 000 zł), zakup materiałów i wyposażenia (83 000 zł), zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody (105 500 zł), zakup usług pozostałych (72 100 zł – w tym 15 000 na uporządkowanie archiwum) pozostałe opłaty tj. m.in. usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników itp. (32 300 zł), na kieszonkowe dla dzieci zaplanowano 13 000 zł.

Zaplanowano także 250 000 zł na modernizację budynku Domu Dziecka w Rypinie – wymiana okien i malowanie elewacji.

Plan wydatków dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej typu Specjalistyczno – Terapeutycznego w Rypinie ustalony został w kwocie 1 667 184 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę 1 363 984 zł, co stanowi 81,81% całego budżetu Jednostki.

Na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Placówki zaplanowano kwotę 303 200 zł, z tego na zakup środków żywności (90 000 zł), zakup materiałów i wyposażenia (72 500 zł), zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody (60 000 zł), zakup usług pozostałych (45 200 zł) pozostałe opłaty tj. m.in. usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników itp. (22 500 zł), na kieszonkowe dla dzieci zaplanowano 13 000 zł.

Zabezpieczono również środki w budżecie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 151 850 zł na pomoc pieniężną na usamodzielnienia, pomoc na kontynuację nauki dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz na wyprawki rzeczowe dla usamodzielnianych wychowanków.

### **16. 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 – 9 000 zł,
2. Realizacja zadań związanych z prowadzeniem pomiarów i badań środowiska – 30 000 zł,
3. Abonament za pobieranie danych pomiarowych z sensorów jakości powietrza – 5 667,84 zł,
4. Zakup materiałów promujących ochronę środowiska – 10 000 zł,
5. Usuwanie porzuconych odpadów – 56 332,16 zł,
6. Konkurs ochrona powietrza – edukacja ekologiczna – 9 000 zł,

7. Zakup i wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenach stanowiących własność powiatu rypińskiego – 10 000 zł.

## **17. 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 2025 wspierane będą zadania z zakresu kultury, na co zaplanowano w budżecie środki w łącznej kwocie 110 000 zł, w tym kwotę 20 000 zł (w 2024 r. – 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 2025 planuje się przekazanie dotacji celowej w kwocie 70 000 zł (2024 r. – 65 000 zł) na dofinansowanie jej funkcjonowania.

### **c) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 92120**

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano realizację inwestycji pn. „Modernizacja i przebudowa zabytkowej części oddziału wewnętrznego z pododdziałem kardiologicznym SPZOZ w Rypinie” na kwotę 410 000 zł – inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 400 000 zł.

## **18. 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 2025 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 68 000 zł, z tego kwotę 40 000 zł (2024 r. – 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 2025 r.**

W roku 2025 zaplanowane środki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne wynoszą **36 441 513,20 zł**, co stanowi 27,6% ogółu wydatków budżetowych i przeznaczone zostaną na następujące inwestycje:

- 1) Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin - Wąpielsk – 14 240 000 zł,
- 2) Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2211C Brzuze - Nadróż w miejscowości Brzuze i Kleszczyn - opracowanie dokumentacji – 115 000 zł,
- 3) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2225C Stary Kobrzyniec – Czumsk Duży – gr. woj. /Szczutowo/ polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów od km 2+715 do km 3+700 – opracowanie dokumentacji technicznej – 100 000 zł,
- 4) Przebudowa drogi powiatowej nr 2116 C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od km 4+300 do km 4+730 w miejscowości Radziki Duże – opracowanie dokumentacji technicznej – 100 000 zł,

- 5) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2217C Godziszewy - Dylewo polegająca na budowie odcinka ciągu pieszo - rowerowego w miejscowości Dylewo - opracowanie dokumentacji technicznej – 39 975 zł,
- 6) Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin - Wąpielsk – odszkodowania – 395 807 zł,
- 7) Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Rypinie wraz z infrastrukturą – 6 622 000 zł,
- 8) Rozbudowa stołówki wraz z przebudową budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie ze zmianą sposobu użytkowania na internat – 5 304 000 zł,
- 9) Zadaszenie nad boiskiem wielofunkcyjnym z funkcją lodowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie – 3 054 158 zł.
- 10) Rozbudowa i przebudowa obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie - 5 064 310 zł,
- 11) Zakup nowego samochodu służbowego na potrzeby PINB w Rypinie – 120 000 zł,
- 12) Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie – 250 000 zł,
- 13) Zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Rypinie – 34 000 zł,
- 14) Środki na Fundusz Wsparcia PSP w Toruniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie – 20 000 zł,
- 15) Modernizacja budynku Domu Dziecka w Rypinie – 250 0000 zł,
- 16) Modernizacja i przebudowa zabytkowej części oddziału wewnętrznego z pododdziałem kardiologicznym SPZOZ w Rypinie – 410 000 zł,
- 17) Projekt "Cyberbezpieczny powiat rypiński" - zakup urządzeń, licencji i oprogramowania – 322 263,20 zł.

#### **- załącznik nr 4 – przychody i rozchody budżetu**

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 1 639 110,36 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie – 765 468,04 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie – 873 642,32 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Powiatu Rypińskiego.

W 2025 roku planuje się zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 873 642,32 zł. W przychodach znajdują się środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny powiat rypiński” 765 468,04 zł, które wpłynęły na konto w 2024 r.

W 2025 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 2025 wynoszą 130 743 279,21 zł, natomiast zaplanowane wydatki stanowią kwotę 132 029 448,37 zł. Z ogólnej kwoty wydatków, wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 36 441 513,20 zł, co stanowi 27,6% ogółu zaplanowanych wydatków, natomiast wydatki bieżące zajmują 72,4% budżetu i jest to kwota 95 587 935,17 zł.

Prognozowana nadwyżka operacyjna w 2025 roku wynosi 2 779 157,04 zł i jest to różnica pomiędzy planowanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (98 367 092,21 zł – 95 587 935,17 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 69 841 062,17 zł (w 2024 r. – 60 484 495,78 zł), co stanowi 73,06% tych wydatków. W projekcie budżetu zostały zaplanowane podwyżki wynagrodzeń z mocy prawa oraz podwyżki dla nauczycieli o 5%. Utworzona została także rezerwa celowa w kwocie 1 500 000 zł, na odprawy emerytalne i podwyżki wynagrodzeń dla pozostałych pracowników.

W budżecie powiatu na 2025 rok utworzone zostały rezerwy ogólna i celowe w łącznej kwocie 2 500 000 zł, co daje bezpieczeństwo w sytuacji pojawienia się nieprzewidzianych, a koniecznych wydatków w trakcie realizacji budżetu.

## DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2025 ROK

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|---|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5            |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |              |
| 600            |          |      | Transport i łączność  | 1 271 241,00 |
|                |          |      | 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  | 658 267,00   |
|                |          |      | 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   | 586 267,00   |
|                |          | 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   | 612 974,00   |
|                |          |      | 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         |
|                |          | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 582 074,00   |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 400,00       |
|                |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 500,00       |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 30 000,00    |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 300 300,00   |
|                |          |      | 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         |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 300 300,00   |
|                |          |      | 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         |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 33 324,00    |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 5 585,00     |
|                |          | 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 | 58 891,00    |
|                |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 85 000,00    |

|     |       |      |  |              |
|-----|-------|------|--|--------------|
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami               | 117 500,00   |
| 710 |       |      | Działalność usługowa   | 1 679 686,00 |
|     |       |      | 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   | 947 687,00   |
|     |       |      | 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   | 650 000,00   |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 297 687,00   |
|     | 71015 |      | Nadzór budowlany   | 731 999,00   |
|     |       |      | 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 | 731 739,00   |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami               | 260,00       |
| 750 |       |      | Administracja publiczna  | 70 720,00    |
|     |       |      | 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   | 66 720,00    |
|     |       |      | 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 | 66 720,00    |
|     | 75020 |      | Starostwa powiatowe  | 4 000,00     |
|     |       |      | 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   | 4 000,00     |
| 752 |       |      | Obrona narodowa  | 69 000,00    |
|     |       |      | 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         |
|     | 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.   | 67 000,00     |
|     |       |      | 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 | 29 000,00     |
|     |       | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej           | 38 000,00     |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 7 033 261,00  |
|     |       |      | 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   | 7 033 261,00  |
|     |       |      | 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 | 7 033 261,00  |
| 755 |       |      | Wymiar sprawiedliwości   | 146 496,00    |
|     |       |      | 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   | 146 496,00    |
|     |       |      | 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 | 146 496,00    |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                 | 35 237 419,86 |
|     |       |      | 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   | 822 000,00    |
|     |       |      | 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   | 650 000,00    |

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 12 000,00     |
|     |       | 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  | 34 415 419,86 |
|     |       |      | 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   | 30 163 323,22 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 4 252 096,64  |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia   | 39 376 726,02 |
|     |       |      | 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          |
|     | 75802 |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 39 326 726,02 |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów  | 1 210 314,16  |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 38 116 411,86 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 50 000,00     |
|     |       |      | 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  | 50 000,00     |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 3 780 566,00  |
|     |       |      | 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   | 25 000,00     |
|     |       |      | 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  | 25 000,00     |
|     | 80115 |      | Technika  | 47 500,00     |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 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 | 47 000,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 500,00        |
|     | 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   | 3 691 559,00 |
|     |       |      | 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 | 150 000,00   |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 1 650 000,00 |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 17 000,00    |
|     |       | 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  | 1 686 899,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 5 566 672,33 |
|     |       |      | 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  | 1 029 061,33 |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 4 496 815,00 |
|     |       |      | 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  | 4 259 343,00 |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 3 000,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 500,00     |
|     |       | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 232 972,00   |
|     | 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   | 1 062 657,33 |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       |      | 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  | 1 029 061,33 |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 30 000,00    |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 920 739,08   |
|     |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 108 322,25   |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 3 596,00     |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 724 986,00   |
|     |       |      | 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   | 364 225,00   |
|     |       |      | 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  | 364 000,00   |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 225,00       |
|     | 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy  | 360 761,00   |
|     |       |      | 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  | 2 000,00     |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00     |
|     |       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 356 761,00   |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 13 200,00    |
|     |       |      | 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         |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 13 200,00    |
|     |       |      | 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         |

|                       |       |      |   |                      |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
|                       |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 13 200,00            |
| 855                   |       |      | Rodzina   | 2 966 818,00         |
|                       |       |      | 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  | 356 713,00           |
|                       | 85508 |      | Rodziny zastępcze   | 1 134 311,00         |
|                       |       |      | 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  | 672 566,00           |
|                       |       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 461 745,00           |
|                       | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 1 475 794,00         |
|                       |       |      | 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  | 758 872,00           |
|                       |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 484,00               |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 801,00               |
|                       |       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 715 637,00           |
|                       | 85595 |      | Pozostała działalność   | 356 713,00           |
|                       |       |      | 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  | 356 713,00           |
|                       |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 319 164,26           |
|                       |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 37 548,74            |
| 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           |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>98 367 092,21</b> |

|                  |       |      |   |               |
|------------------|-------|------|---|---------------|
|                  |       |      | 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                            | 1 385 774,33  |
| <b>majątkowe</b> |       |      |   |               |
| 600              |       |      | Transport i łączność  | 14 299 050,00 |
|                  |       |      | 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          |
|                  | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe   | 14 299 050,00 |
|                  |       |      | 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 | 239 050,00    |
|                  |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 14 060 000,00 |
| 700              |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 637,00        |
|                  |       |      | 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  | 637,00        |
|                  |       |      | 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   | 637,00        |
| 710              |       |      | Działalność usługowa  | 120 000,00    |
|                  |       |      | 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          |
|                  | 71015 |      | Nadzór budowlany  | 120 000,00    |
|                  |       |      | 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          |
|                  |       | 6410 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat         | 120 000,00    |
| 801              |       |      | Oświata i wychowanie  | 12 550 000,00 |
|                  |       |      | 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          |
|                  | 80115 |      | Technika  | 1 980 000,00  |
|                  |       |      | 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  | 1 980 000,00  |
|                  | 80120 |      | Licea ogólnokształcące  | 6 570 000,00  |

|   |       |      |   |                       |
|---|-------|------|---|-----------------------|
|   |       |      | 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  | 6 570 000,00          |
|   | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 4 000 000,00          |
|   |       |      | 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  | 4 000 000,00          |
| 851   |       |      | Ochrona zdrowia   | 5 006 500,00          |
|   |       |      | 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                  |
|   | 85111 |      | Szpitala ogólne   | 5 006 500,00          |
|   |       |      | 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                  |
|   |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 5 006 500,00          |
| 921   |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 400 000,00            |
|   |       |      | 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   | 400 000,00            |
|   |       |      | 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 | 400 000,00            |
| <b>majątkowe razem:</b>   |       |      |   | <b>32 376 187,00</b>  |
|   |       |      | 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                  |
| <b>Ogółem:</b>  |       |      |   | <b>130 743 279,21</b> |
| <b>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</b> |       |      |   | <b>1 385 774,33</b>   |





































Załącznik nr 3  
do Uchwały Rady Powiatu  
w Rypinie nr ...../...../2024  
z dnia .....

## ZADANIA INWESTYCYJNE W 2025 ROKU

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość              |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>14 990 782,00</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe   | 14 990 782,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 534 975,00           |
|            |          |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 2116 C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od km 4+300 do km 4+730 w miejscowości Radziki Duże – opracowanie dokumentacji technicznej                                     | 100 000,00           |
|            |          |          | Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin - Wąpielsk  | 180 000,00           |
|            |          |          | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2217C Godziszewy - Dylewo polegająca na budowie odcinka ciągu pieszo - rowerowego w miejscowości Dylewo - opracowanie dokumentacji technicznej                                | 39 975,00            |
|            |          |          | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2225C Stary Kobrzyniec – Czumsk Duży – gr. woj. /Szczutowo/ polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów od km 2+715 do km 3+700 – opracowanie dokumentacji technicznej | 100 000,00           |
|            |          |          | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2211C Brzuze - Nadroż w miejscowości Brzuze i Kleszczyn - opracowanie dokumentacji   | 115 000,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 395 807,00           |
|            |          |          | Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin - Wąpielsk - odszkodowania  | 395 807,00           |
|            |          | 6370     | Wydatki jednostek 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        |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>120 000,00</b>    |
|            | 71015    |          | Nadzór budowlany  | 120 000,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 120 000,00           |
|            |          |          | Zakup nowego samochodu służbowego na potrzeby PINB w Rypinie  | 120 000,00           |
| <b>720</b> |          |          | <b>Informatyka</b>  | <b>322 263,20</b>    |
|            | 72095    |          | Pozostała działalność   | 322 263,20           |
|            |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 264 255,82           |
|            |          |          | Projekt "Cyberbezpieczny powiat rypiński" - zakup urządzeń, licencji i oprogramowania   | 264 255,82           |
|            |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 58 007,38            |
|            |          |          | Projekt "Cyberbezpieczny powiat rypiński" - zakup urządzeń, licencji i oprogramowania   | 58 007,38            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>284 000,00</b>    |
|            | 75020    |          | Starostwa powiatowe   | 284 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 250 000,00           |
|            |          |          | Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie  | 250 000,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 34 000,00            |
|            |          |          | Zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Rypinie   | 34 000,00            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>20 000,00</b>     |
|            | 75410    |          | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej  | 20 000,00            |
|            |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 20 000,00            |

|            |       |      |  |                      |
|------------|-------|------|--|----------------------|
|            |       |      | Srodki na Fundusz Wsparcia PSP w Toruniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie | 20 000,00            |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>14 980 158,00</b> |
|            | 80115 |      | Technika   | 3 054 158,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 074 158,00         |
|            |       |      | Zadaszenie nad boiskiem wielofunkcyjnym z funkcją lodowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie   | 1 074 158,00         |
|            |       | 6370 | Wydatki jednostek 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   | 6 622 000,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 52 000,00            |
|            |       |      | Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Rypinie wraz z infrastrukturą  | 52 000,00            |
|            |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 6 570 000,00         |
|            |       |      | Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Rypinie wraz z infrastrukturą  | 6 570 000,00         |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 5 304 000,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 304 000,00         |
|            |       |      | Rozbudowa stołówki wraz z przebudową budynku dydaktycznego prz Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie ze zmianą sposobu użytkowania na internat  | 1 304 000,00         |
|            |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 4 000 000,00         |
|            |       |      | Rozbudowa stołówki wraz z przebudową budynku dydaktycznego prz Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie ze zmianą sposobu użytkowania na internat  | 4 000 000,00         |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>5 064 310,00</b>  |
|            | 85111 |      | Szpitala ogólne  | 5 064 310,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 57 810,00            |
|            |       |      | Rozbudowa i przebudowa obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie  | 57 810,00            |
|            |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 5 006 500,00         |
|            |       |      | Rozbudowa i przebudowa obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie  | 5 006 500,00         |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>   | <b>250 000,00</b>    |
|            | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 250 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 250 000,00           |
|            |       |      | Modernizacja budynku Domu Dziecka w Rypinie  | 250 000,00           |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>410 000,00</b>    |
|            | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 410 000,00           |
|            |       | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych   | 410 000,00           |
|            |       |      | Modernizacja i przebudowa zabytkowej części oddziału wewnętrznego z pododdziałem kardiologicznym SPZOZ w Rypinie   | 410 000,00           |
|            |       |      | <b>Razem</b>   | <b>36 441 513,20</b> |

Załącznik nr 4  
do Uchwały Rady Powiatu  
w Rypinie nr ...../...../2024  
z dnia .....

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2025 ROKU

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2   | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                   | <b>1 639 110,36</b> |
| 1                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906               | 765 468,04          |
| 2                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 952               | 873 642,32          |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                   | <b>352 941,20</b>   |
| 1                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 992               | 352 941,20          |

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Rady Powiatu  
w Rypinie Nr .../.../2024  
z dnia ... grudnia 2024 r.

### Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2025 roku

#### 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Rodzaj zadania   | Kwota dotacji        | w tym:               |                    |                      |
|--------------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|              |          |          |  |                      | dotacja celowa       | dotacja podmiotowa | dotacja przedmiotowa |
| 801          | 80117    | 2320     | Dokształcanie uczniów klas wielozawodowych   | 46 020,00 zł         | 46 020,00 zł         |                    |                      |
| 801          | 80134    | 2320     | Dokształcanie uczniów klas wielozawodowych   | 10 030,00 zł         | 10 030,00 zł         |                    |                      |
| 801          | 80195    | 2310     | Partycypacja w kosztach utrzymania etatu związkowca ZNP  | 36 690,00 zł         | 36 690,00 zł         |                    |                      |
| 855          | 85508    | 2320     | Na pokrycie wydatków dzieci z powiatu rypińskiego, przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach | 257 573,00 zł        | 257 573,00 zł        |                    |                      |
| 921          | 92116    | 2310     | Współfinansowanie kosztów utrzymania biblioteki miejsko-powiatowej   | 70 000,00 zł         | 70 000,00 zł         |                    |                      |
| <b>RAZEM</b> |          |          |  | <b>420 313,00 zł</b> | <b>420 313,00 zł</b> | <b>- zł</b>        | <b>- zł</b>          |

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                                      | 11 000,00 zł           | 11 000,00 zł         |                        |                      |
| 755          | 75515    | 2360     | Zlecenie zadań polegających na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej                         | 71 050,56 zł           | 71 050,56 zł         |                        |                      |
| 801          | 80102    | 2540     | Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie  | 2 551 722,00 zł        |                      | 2 551 722,00 zł        |                      |
| 851          | 85195    | 2360     | Zlecenie zadań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia                                     | 10 000,00 zł           | 10 000,00 zł         |                        |                      |
| 853          | 85311    | 2580     | Dofinansowanie w wysokości 10% funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej                   | 131 040,00 zł          |                      | 131 040,00 zł          |                      |
| 853          | 85311    | 2830     | Dotacja na remont Warsztatu Terapii Zajęciowej „Nadzieja” Ligi Kobiet Polskich Koła w Rypinie | 4 000,00 zł            | 4 000,00 zł          |                        |                      |
| 900          | 90095    | 2360     | Zlecenie zadań w zakresie ochrony przyrody  | 9 000,00 zł            | 9 000,00 zł          |                        |                      |
| 921          | 92105    | 2360     | Zlecenie zadań w zakresie kultury   | 20 000,00 zł           | 20 000,00 zł         |                        |                      |
| 926          | 92605    | 2360     | Zlecenie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu  | 40 000,00 zł           | 40 000,00 zł         |                        |                      |
| <b>RAZEM</b> |          |          |   | <b>2 847 812,56 zł</b> | <b>165 050,56 zł</b> | <b>2 682 762,00 zł</b> | <b>- zł</b>          |

Dochoody i wydatki związane z realizacjz zadz z zakresu administracji rzadzowej i innych zadz zleconych odrzbnymi ustawami w 2025 r.

Zalcznik nr 6  
do Uchwalz Rady Powiatu  
w Rypinie nr ...../...../2024  
z dnia .....

w zrych

| Dzial | Rozdzial | § / grupa | Nazwa  | z tego:         |                 |                   | z tego:         |                 |                                |  |   |                            |  |                   |                                  |   | z tego:                               |      |
|-------|----------|-----------|--|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|--|---|----------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|---------------------------------------|------|
|       |          |           |  | Dotacje ogolnem | Dotacje biezace | Dotacje majatkowe | Wydatki ogolnem | z tego:         |                                |  |   |                            | Wydatki na programy finansowane z udzialem sredkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki majatkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udzialem sredkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                                       |      |
|       |          |           |  |                 |                 |                   |                 | Wyciaki biezace | wydatki jednostek budzetowych, | wynagrodzenia i skidki od nich naliczane | wydatki związane z realizacjz i staunowych zadz | dotacje na zadania biezace |  |                   |                                  |   | szwadczenia na rzecz osob fizycznych; |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5               | 6               | 7                 | 8               | 9               | 10                             | 11                                       | 12  | 13                         | 14   | 15                | 16                               | 17  | 18                                    |      |
| 700   | 70005    |           | Gospodarka mieszkaniowa  | 85 000,00       | 85 000,00       | 0,00              | 85 000,00       | 85 000,00       | 85 000,00                      | 21 000,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00 |
|       |          |           | Gospodarka gruntami i nieruchomosciami   | 85 000,00       | 85 000,00       | 0,00              | 85 000,00       | 85 000,00       | 85 000,00                      | 21 000,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00 |
|       |          | 2110      | Dotacja celowa otrzymana z budzetu panstwa na zadania biezace z zakresu administracji rzadzowej oraz inne zadania zlecone ustawni realizowane przez powiat | 85 000,00       | 85 000,00       | 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 pracownikow  | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 52 945,20       | 52 945,20                      | 8 963,44                                 | 8 963,44  | 0,00                       | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Skidki na ubezpieczenia spoleczne  | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 8 963,44        | 8 963,44                       | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Skidki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy   | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 1 297,20        | 1 297,20                       | 1 297,20                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materialow i wyposazenia   | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                     | 500,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 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 uslug pozostajacych  | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 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 |
|       |          | 4380      | Zakup uslug obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00                                     | 4 500,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Rozne opłaty i skidki  | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 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 |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomosci   | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 9 980,00        | 9 980,00                       | 0,00                                     | 9 980,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00 |
|       |          | 4500      | Pozostale podatki na rzecz budzetow jednostek samorzadu terytorialnego   | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 20,00           | 20,00                          | 0,00                                     | 20,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00 |
|       |          | 4610      | Koszty posiepowania sadowego i prokuratorskiego  | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 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      | Wplaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniajacy  | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 794,16          | 794,16                         | 794,16                                   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00 |
| 710   | 71012    |           | Dzialalnosc uslugowa   | 1 149 426,00    | 1 029 426,00    | 120 000,00        | 1 149 426,00    | 1 029 426,00    | 1 024 926,00                   | 816 236,37                               | 208 683,63                                      | 0,00                       | 4 500,00   | 0,00              | 0,00                             | 120 000,00  | 120 000,00                            | 0,00 |
|       |          |           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 297 687,00      | 297 687,00      | 0,00              | 297 687,00      | 297 687,00      | 297 687,00                     | 175 187,00                               | 122 500,00                                      | 0,00                       | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00 |
|       |          | 2110      | Dotacja celowa otrzymana z budzetu panstwa na zadania biezace z zakresu administracji rzadzowej oraz inne zadania zlecone ustawni realizowane przez powiat | 297 687,00      | 297 687,00      | 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 pracownikow  | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 146 747,40      | 146 747,40                     | 146 747,40                               | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Skidki na ubezpieczenia spoleczne  | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 24 844,28       | 24 844,28                      | 24 844,28                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Skidki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy   | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 3 595,32        | 3 595,32                       | 3 595,32                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup uslug pozostajacych  | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 122 500,00      | 122 500,00                     | 122 500,00                               | 0,00  | 122 500,00                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00 |
| 71015 |          |           | Nadzor budowlany   | 851 739,00      | 731 739,00      | 120 000,00        | 851 739,00      | 731 739,00      | 727 239,00                     | 641 049,37                               | 86 185,63                                       | 0,00                       | 4 500,00   | 0,00              | 0,00                             | 120 000,00  | 120 000,00                            | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | z tego:        |                 |                   | z tego:        |                 |                               |  |   |                            |                                      | z tego:  |                   |                                  |           |
|-------|----------|-----------|---|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|-----------|
|       |          |           |   | Dotacje ogółem | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od statutowych zadań | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:    |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5              | 6               | 7                 | 8              | 9               | 10                            | 11   | 12  | 13                         | 14                                   | 15   | 16                | 17                               | 18        |
|       |          |           |   |                |                 |                   |                |                 |                               |  |   |                            |                                      |  |                   |                                  |           |
|       |          | 2110      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 731 739,00     | 731 739,00      | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00      |
|       |          | 6410      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 120 000,00     | 0,00            | 120 000,00        | 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              | 4 500,00       | 4 500,00        | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 4 500,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00      |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 159 000,00     | 159 000,00      | 159 000,00                    | 159 000,00                                   | 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              | 351 117,00     | 351 117,00      | 351 117,00                    | 351 117,00                                   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00      |
|       |          | 4040      | Dodatki wynagrodzeniowe roczne  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 30 122,37      | 30 122,37       | 30 122,37                     | 30 122,37                                    | 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              | 94 175,00      | 94 175,00       | 94 175,00                     | 94 175,00                                    | 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              | 6 635,00       | 6 635,00        | 6 635,00                      | 6 635,00                                     | 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              | 10 000,00      | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                    | 0,00  | 10 000,00                  | 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  | 5 000,00                   | 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  | 5 000,00                   | 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  | 800,00                     | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 11 589,07      | 11 589,07       | 11 589,07                     | 11 589,07                                    | 0,00  | 11 589,07                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00      |
|       |          | 4360      | Opłaty za tytuły, zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 5 000,00       | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                     | 0,00  | 5 000,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00      |
|       |          | 4400      | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 31 200,00      | 31 200,00       | 31 200,00                     | 31 200,00                                    | 0,00  | 31 200,00                  | 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  | 1 500,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00      |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 12 488,56      | 12 488,56       | 12 488,56                     | 12 488,56                                    | 0,00  | 12 488,56                  | 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  | 612,00                     | 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  | 1 500,00                   | 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  | 1 500,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00      |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 66 720,00      | 66 720,00       | 0,00              | 120 000,00     | 120 000,00      | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 120 000,00                       | 0,00      |
| 750   |          |           | Administracja publiczna   | 66 720,00      | 66 720,00       | 0,00              | 66 720,00      | 66 720,00       | 66 720,00                     | 66 720,00                                    | 66 720,00   | 66 720,00                  | 66 720,00                            | 66 720,00  | 66 720,00         | 66 720,00                        | 66 720,00 |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie  | 66 720,00      | 66 720,00       | 0,00              | 66 720,00      | 66 720,00       | 66 720,00                     | 66 720,00                                    | 66 720,00   | 66 720,00                  | 66 720,00                            | 66 720,00  | 66 720,00         | 66 720,00                        | 66 720,00 |
|       |          | 2110      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 66 720,00      | 66 720,00       | 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              | 56 767,56      | 56 767,56       | 56 767,56                     | 56 767,56                                    | 56 767,56   | 56 767,56                  | 56 767,56                            | 56 767,56  | 56 767,56         | 56 767,56                        | 56 767,56 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 9 610,32       | 9 610,32        | 9 610,32                      | 9 610,32                                     | 9 610,32  | 9 610,32                   | 9 610,32                             | 9 610,32   | 9 610,32          | 9 610,32                         | 9 610,32  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 342,12         | 342,12          | 342,12                        | 342,12                                       | 342,12  | 342,12                     | 342,12                               | 342,12   | 342,12            | 342,12                           | 342,12    |
| 752   |          |           | Obrona narodowa   | 31 000,00      | 31 000,00       | 0,00              | 31 000,00      | 31 000,00       | 31 000,00                     | 31 000,00                                    | 31 000,00   | 31 000,00                  | 31 000,00                            | 31 000,00  | 31 000,00         | 31 000,00                        | 31 000,00 |
|       |          |           | Pozostałe wydatki obronne   | 2 000,00       | 2 000,00        | 0,00              | 2 000,00       | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                     | 2 000,00  | 2 000,00                   | 2 000,00                             | 2 000,00   | 2 000,00          | 2 000,00                         | 2 000,00  |
|       |          | 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                                     | 1 400,00  | 1 400,00                   | 1 400,00                             | 1 400,00   | 1 400,00          | 1 400,00                         | 1 400,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | z tego:           |                   |                   |                     |                     | z tego:             |                   |                     |              |              |  |                  |                                  |  |              | z tego: |    |
|-------|----------|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|--------------|--|------------------|----------------------------------|--|--------------|---------|----|
|       |          |           |   | Dotacje ogółem    | Dotacje bieżące   | Dotacje majątkowe | Wydaki ogółem       | Wydaki bieżące      | z tego:             |                   |                     |              |              | Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | Wydaki 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, |              |         |    |
|       |          |           |   |                   |                   |                   |                     |                     | 10                  | 11                | 12                  | 13           | 14           |  |                  |                                  |  | 15           | 16      | 17 |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5                 | 6                 | 7                 | 8                   | 9                   | 10                  | 11                | 12                  | 13           | 14           | 15   | 16               | 17                               | 18   |              |         |    |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych kwalifikacja wojskowa.  | 0,00<br>29 000,00 | 0,00<br>29 000,00 | 0,00<br>0,00      | 600,00<br>29 000,00 | 600,00<br>29 000,00 | 600,00<br>29 000,00 | 0,00<br>15 900,00 | 600,00<br>13 100,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 |         |    |
|       |          | 2110      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej; oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 29 000,00         | 29 000,00         | 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         |         |    |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2 350,00            | 2 350,00            | 2 350,00            | 2 350,00          | 2 350,00            | 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              | 50,00               | 50,00               | 50,00               | 50,00             | 50,00               | 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              | 13 500,00           | 13 500,00           | 13 500,00           | 13 500,00         | 13 500,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00    |    |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów / wyposażenia  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 8 600,00            | 8 600,00            | 8 600,00            | 8 600,00          | 8 600,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00    |    |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00            | 300,00              | 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              | 4 200,00            | 4 200,00            | 4 200,00            | 4 200,00          | 4 200,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00    |    |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 7 033 261,00      | 7 033 261,00      | 0,00              | 7 033 261,00        | 7 033 261,00        | 6 660 955,00        | 6 474 824,00      | 1 865 131,00        | 0,00         | 0,00         | 372 306,00   | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00    |    |
|       | 75411    |           | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 7 033 261,00      | 7 033 261,00      | 0,00              | 7 033 261,00        | 7 033 261,00        | 6 660 955,00        | 6 474 824,00      | 1 865 131,00        | 0,00         | 0,00         | 372 306,00   | 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 | 7 033 261,00      | 7 033 261,00      | 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    |    |
|       |          | 3070      | Wydaki osobowe niezaliczone do uposażeń wyliczane żołnierzom i funkcjonariuszom   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 372 306,00          | 372 306,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 372 306,00   | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00    |    |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników funkcjonariuszy   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 71 637,00           | 71 637,00           | 71 637,00           | 71 637,00         | 71 637,00           | 0,00         | 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              | 97 240,00           | 97 240,00           | 97 240,00           | 97 240,00         | 97 240,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00    |    |
|       |          | 4040      | Dodatek wynagrodzenia roczne  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 13 651,00           | 13 651,00           | 13 651,00           | 13 651,00         | 13 651,00           | 0,00         | 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              | 4 950 457,00        | 4 950 457,00        | 4 950 457,00        | 4 950 457,00      | 4 950 457,00        | 0,00         | 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              | 114 805,00          | 114 805,00          | 114 805,00          | 114 805,00        | 114 805,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00    |    |
|       |          | 4070      | Dodatek uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 392 783,00          | 392 783,00          | 392 783,00          | 392 783,00        | 392 783,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00    |    |
|       |          | 4080      | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 32 908,00           | 32 908,00           | 32 908,00           | 32 908,00         | 32 908,00           | 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              | 32 827,00           | 32 827,00           | 32 827,00           | 32 827,00         | 32 827,00           | 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              | 1 300,00            | 1 300,00            | 1 300,00            | 1 300,00          | 1 300,00            | 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              | 13 660,00           | 13 660,00           | 13 660,00           | 13 660,00         | 13 660,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00    |    |
|       |          | 4180      | Rowerski planeta i ekwiwenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 753 556,00          | 753 556,00          | 753 556,00          | 753 556,00        | 753 556,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00    |    |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów / wyposażenia  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 50 975,00           | 50 975,00           | 50 975,00           | 50 975,00         | 50 975,00           | 0,00         | 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              | 500,00            | 500,00              | 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              | 48 902,00           | 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         | 0,00    |    |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 10 000,00           | 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         | 0,00    |    |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 10 000,00           | 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         | 0,00    |    |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 30 000,00           | 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         | 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          | 5 000,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00    |    |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1 500,00            | 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         | 0,00    |    |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa  | z tego:        |                 | Wydaki ogółem | z tego:           |                |               |   |  |                            | z tego:                               |   | Wydanki majątkowe | w tym: |      |
|-------|----------|------------|--|----------------|-----------------|---------------|-------------------|----------------|---------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|-------------------|--------|------|
|       |          |            |  | Dotacja ogółem | Dotacje bieżące |               | Dotacje majątkowe | Wydaki bieżące | Wydaki ogółem | Wydaki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |                   |        | 15   |
| 1     | 2        | 3          | 4  | 5              | 6               | 7             | 8                 | 9              | 10            | 11  | 12   | 13                         | 14                                    | 15  | 16                | 17     | 18   |
|       |          |            |  | 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 |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki   | 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 |
|       |          | 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych  | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 5 238,00          | 5 238,00       | 5 238,00      | 0,00  | 5 238,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4480       | Podatek od nieruchomości   | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 16 537,00         | 16 537,00      | 16 537,00     | 0,00  | 16 537,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4510       | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 223,00            | 223,00         | 223,00        | 0,00  | 223,00   | 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 |
| 755   |          |            | Wymiary sprawiedliwości  | 146 496,00     | 146 496,00      | 0,00          | 146 496,00        | 146 496,00     | 146 496,00    | 7 207,80  | 68 237,64  | 71 050,56                  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          |            | Nieodpłatna pomoc prawna   | 146 496,00     | 146 496,00      | 0,00          | 146 496,00        | 146 496,00     | 146 496,00    | 7 207,80  | 68 237,64  | 71 050,56                  | 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 z zadań zleconych ustawami realizowanych przez Powiat  | 146 496,00     | 146 496,00      | 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, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 71 050,56         | 71 050,56      | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 71 050,56                             | 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      | 6 000,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 1 015,80          | 1 015,80       | 1 015,80      | 1 015,80  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 147,00            | 147,00         | 147,00        | 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          | 581,96            | 581,96         | 581,96        | 0,00  | 581,96   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych  | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 66 655,68         | 66 655,68      | 66 655,68     | 0,00  | 66 655,68  | 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 |
|       |          | 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 45,00             | 45,00          | 45,00         | 45,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
| 852   |          |            | Pomoc społeczna  | 3 596,00       | 3 596,00        | 0,00          | 3 596,00          | 3 596,00       | 3 596,00      | 3 596,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
| 85295 |          |            | Pozostała działalność  | 3 596,00       | 3 596,00        | 0,00          | 3 596,00          | 3 596,00       | 3 596,00      | 3 596,00  | 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 z zadań zleconych ustawami realizowanych przez Powiat  | 3 596,00       | 3 596,00        | 0,00          | 0,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
| 853   |          |            | Zakup usług pozostałych  | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 3 596,00          | 3 596,00       | 3 596,00      | 3 596,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 364 000,00     | 364 000,00      | 0,00          | 364 000,00        | 364 000,00     | 364 000,00    | 223 243,00  | 55 376,00  | 0,00                       | 85 381,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
| 85321 |          |            | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 364 000,00     | 364 000,00      | 0,00          | 364 000,00        | 364 000,00     | 364 000,00    | 223 243,00  | 55 376,00  | 0,00                       | 85 381,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2110       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zlecone ustawami realizowane przez Powiat  | 364 000,00     | 364 000,00      | 0,00          | 0,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3030       | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 85 381,00         | 85 381,00      | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 85 381,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 108 108,00        | 108 108,00     | 108 108,00    | 108 108,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040       | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 9 054,00          | 9 054,00       | 9 054,00      | 9 054,00  | 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          | 32 230,00         | 32 230,00      | 32 230,00     | 32 230,00   | 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          | 3 851,00          | 3 851,00       | 3 851,00      | 3 851,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 70 000,00         | 70 000,00      | 70 000,00     | 70 000,00   | 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          | 9 000,00          | 9 000,00       | 9 000,00      | 9 000,00  | 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        | 500,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4260       | Zakup energii  | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 7 500,00          | 7 500,00       | 7 500,00      | 7 500,00  | 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 | Wydaki ogółem       | Wydaki bieżące      | z tego:                       |   |  |                            |                                       | Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | Wydaki majątkowe  | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |   |
|               |          |           |   |                     |                     |                   |                     |                     | Wydaki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |  |                   |                                    |  | dotacje 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   |   |
|               |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 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  |
|               |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 30 000,00           | 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  |
|               |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 750,00              | 750,00              | 750,00                        | 0,00                                      | 750,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00  |
|               |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 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  |
|               |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 3 626,00            | 3 626,00            | 3 626,00                      | 0,00                                      | 3 626,00   | 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              | 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  |
| <b>Razem:</b> |          |           |   | <b>8 879 499,00</b> | <b>8 759 499,00</b> | <b>120 000,00</b> | <b>8 879 499,00</b> | <b>8 759 499,00</b> | <b>8 226 261,44</b>           | <b>7 668 131,17</b>                       | <b>558 130,27</b>                                    | <b>71 050,56</b>           | <b>462 187,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>120 000,00</b> | <b>120 000,00</b>                  | <b>0,00</b>  |   |

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.**

Załącznik nr 7  
do Uchwały Rady Powiatu  
w Rypinie nr ...../...../2024  
z dnia .....

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa   | z tego:        |              |                 |              | z tego:           |              |                |              |                 |            |                   |            |                 |            | z tego:           |      |
|-------|----------|------------|---|----------------|--------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|------------|-------------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------|
|       |          |            |   | Dotacje ogółem |              | Dotacje bieżące |              | Dotacje majątkowe |              | Wydatki ogółem |              | Wydatki bieżące |            | Wydatki majątkowe |            | Wydatki bieżące |            | Wydatki majątkowe |      |
|       |          |            |   | 5              | 6            | 7               | 8            | 9                 | 10           | 11             | 12           | 13              | 14         | 15                | 16         | 17              | 18         | 19                | 20   |
| 1     | 2        | 3          | 4   | 5              | 6            | 7               | 8            | 9                 | 10           | 11             | 12           | 13              | 14         | 15                | 16         | 17              | 18         | 19                | 20   |
| 600   |          |            | Transport i łączność  | 311 050,00     | 72 000,00    | 239 050,00      | 311 050,00   | 72 000,00         | 72 000,00    | 0,00           | 72 000,00    | 0,00            | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 239 050,00      | 239 050,00 | 0,00              | 0,00 |
|       | 60004    |            | Lośalny transport zbiorowy  | 72 000,00      | 72 000,00    |                 | 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 |
|       |          | 2710       | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 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 |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych   | 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 |
|       | 60014    |            | Drogi publiczne powiatowe   | 239 050,00     | 0,00         |                 | 239 050,00   | 0,00              | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 0,00              | 239 050,00 | 239 050,00      | 0,00       | 0,00              | 0,00 |
|       |          | 6300       | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 239 050,00     | 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   |          | 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 686 899,00   | 1 686 899,00 |                 | 1 742 949,00 | 1 742 949,00      | 1 686 899,00 | 621 899,00     | 1 065 000,00 | 56 050,00       | 0,00       | 0,00              | 239 050,00 | 239 050,00      | 0,00       | 0,00              | 0,00 |
|       | 80117    |            | Oświata i wychowanie  | 0,00           | 0,00         |                 | 46 020,00    | 46 020,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 46 020,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00              | 0,00 |
|       |          | 4260       | Branżowe szkoły i siołnia   | 0,00           | 0,00         |                 | 46 020,00    | 46 020,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 46 020,00       | 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         |                 | 46 020,00    | 46 020,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 46 020,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00              | 0,00 |
|       | 80134    |            | Szkoły zawodowe specjalne   | 0,00           | 0,00         |                 | 10 030,00    | 10 030,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 10 030,00       | 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         |                 | 10 030,00    | 10 030,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 10 030,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00              | 0,00 |
| 80185 |          |            | Pozostała działalność   | 1 686 899,00   | 1 686 899,00 |                 | 1 686 899,00 | 1 686 899,00      | 1 686 899,00 | 621 899,00     | 1 065 000,00 | 0,00            | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00              | 0,00 |
|       |          | 2310       | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 1 686 899,00   | 1 686 899,00 |                 | 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         |                 | 621 899,00   | 621 899,00        | 621 899,00   | 621 899,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00              | 0,00 |
|       | 4260     |            | Zakup energii   | 0,00           | 0,00         |                 | 1 065 000,00 | 1 065 000,00      | 1 065 000,00 | 0,00           | 1 065 000,00 | 0,00            | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00              | 0,00 |
| 855   |          |            | Rodzina   | 1 177 382,00   | 1 177 382,00 |                 | 1 434 955,00 | 1 434 955,00      | 715 637,00   | 715 637,00     | 0,00         | 257 573,00      | 461 745,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00              | 0,00 |
|       | 86508    |            | Rodziny zasępożce   | 461 745,00     | 461 745,00   |                 | 719 318,00   | 719 318,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 257 573,00      | 461 745,00 | 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  | 461 745,00     | 461 745,00   |                 | 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       | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                     | 0,00           | 0,00         |                 | 257 573,00   | 257 573,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 257 573,00      | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00              | 0,00 |
|       |          | 3110       | Świadczenia społeczne   | 0,00           | 0,00         |                 | 461 745,00   | 461 745,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00            | 461 745,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00              | 0,00 |

| Dział         | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | z tego:             |                     |                   | z tego:             |                     |                     |                     |                     |                   |                   |             |                   |                   |             |      |
|---------------|----------|-----------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|------|
|               |          |           |  | Dotacje ogółem      | Dotacje bieżące     | Dotacje majątkowe | Wydutki ogółem      | Wydutki bieżące     | z tego:             |                     |                     |                   |                   | z tego:     |                   |                   |             |      |
|               |          |           |  |                     |                     |                   |                     |                     | 10                  | 11                  | 12                  | 13                | 14                | 15          | 16                | 17                | 18          |      |
| 1             | 2        | 3         | 4  | 5                   | 6                   | 7                 | 8                   | 9                   | 10                  | 11                  | 12                  | 13                | 14                | 15          | 16                | 17                | 18          |      |
| 85510         |          |           | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 715 637,00          | 715 637,00          | 0,00              | 715 637,00          | 715 637,00          | 715 637,00          | 715 637,00          | 0,00                | 0,00              | 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 | 715 637,00          | 715 637,00          | 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              | 715 637,00          | 715 637,00          | 715 637,00          | 715 637,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00 |
| 921           | 92116    |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego<br>Biblioteki   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 70 000,00           | 70 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 70 000,00         | 70 000,00         | 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              | 70 000,00           | 70 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 70 000,00         | 70 000,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00 |
| <b>Razem:</b> |          |           |  | <b>3 175 331,00</b> | <b>2 936 281,00</b> | <b>239 050,00</b> | <b>3 558 954,00</b> | <b>3 319 904,00</b> | <b>2 474 536,00</b> | <b>1 337 536,00</b> | <b>1 137 000,00</b> | <b>383 623,00</b> | <b>461 745,00</b> | <b>0,00</b> | <b>239 050,00</b> | <b>239 050,00</b> | <b>0,00</b> |      |

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r.**

Załącznik nr 8  
do Uchwały Rady Powiatu  
w Rypinie nr ...../...../2024  
z dnia .....

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | z tego:           |                   |                   |                   |                   |                                |  | z tego:  |                            |                                       |   |                   |                                  |  | z tego:     |    |
|-------|----------|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|--|-------------|----|
|       |          |           |  | Dotacje ogółem    | Dotacje bieżące   | Dotacje majątkowe | Wydatki ogółem    | Wydatki bieżące   | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na finansowanie 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, |             |    |
|       |          |           |  |                   |                   |                   |                   |                   |                                | wynagrodzenia składek od nich należane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |   |                   |                                  |  | 10          | 11 |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 | 10                             | 11                                     | 12   | 13                         | 14                                    | 15  | 16                | 17                               | 18   |             |    |
| 7524  |          |           | Ochrona narodowa   | 38 000,00         | 38 000,00         | 0,00              | 38 000,00         | 38 000,00         | 38 000,00                      | 30 000,00                              | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00        |    |
|       |          |           | Kwalifikacja wojskowa.   | 38 000,00         | 38 000,00         | 0,00              | 38 000,00         | 38 000,00         | 38 000,00                      | 30 000,00                              | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00        |    |
|       |          | 2120      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 38 000,00         | 38 000,00         | 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        |    |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 950,00            | 950,00            | 950,00                         | 950,00                                 | 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              | 50,00             | 50,00             | 50,00                          | 50,00                                  | 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              | 29 000,00         | 29 000,00         | 29 000,00                      | 29 000,00                              | 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              | 8 000,00          | 8 000,00          | 8 000,00                       | 8 000,00                               | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00        |    |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie   | 187 660,00        | 187 660,00        | 0,00              | 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   | 0,00        |    |
|       |          | 80195     | Pozostala dzialalnosc  | 187 660,00        | 187 660,00        | 0,00              | 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   | 0,00        |    |
|       |          | 2120      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane 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              | 24 570,51         | 24 570,51         | 24 570,51                      | 24 570,51                              | 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              | 2 833,70          | 2 833,70          | 2 833,70                       | 2 833,70                               | 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              | 159 996,10        | 159 996,10        | 159 996,10                     | 159 996,10                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00        |    |
|       |          | 4710      | Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 259,69            | 259,69            | 259,69                         | 259,69                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00        |    |
|       |          |           | <b>Razem:</b>  | <b>225 660,00</b> | <b>225 660,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>225 660,00</b> | <b>225 660,00</b> | <b>225 660,00</b>              | <b>217 660,00</b>                      | <b>8 000,00</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |    |

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2025 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | §   | Wyszczególnienie   | Plan    | Dochody Urzędu<br>Wojewódzkiego | Udział na rzecz<br>j.s.t. |
|-------|----------|-----|--|---------|---------------------------------|---------------------------|
| 700   |          |     | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | 470 000 | 352 500                         | 117 500                   |
|       | 70005    |     | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 470 000 | 352 500                         | 117 500                   |
|       |          | 550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                  | 470 000 | 352 500                         | 117 500                   |
| 710   |          |     | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | 5 200   | 4 940                           | 260                       |
|       | 71015    |     | Nadzór budowlany   | 5 200   | 4 940                           | 260                       |
|       |          | 570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 5 200   | 4 940                           | 260                       |
| 853   |          |     | <b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                         | 4 500   | 4 275                           | 225                       |
|       | 85321    |     | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                | 4 500   | 4 275                           | 225                       |
|       |          | 690 | Wpływy z różnych opłat   | 4 500   | 4 275                           | 225                       |
|       |          |     | Ogółem   | 479 700 | 361 715                         | 117 985                   |

Załącznik nr 10  
do Uchwały Rady Powiatu  
w Rypinie nr ...../...../2024  
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR  
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2025 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 |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 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 | 9 000,00   |
|               |          | 4190     | Nagrody konkursowe   | 9 000,00   |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00   |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 77 000,00  |
|               |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 30 000,00  |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | 130 000,00 |

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2025 rok

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Plan dochodów           | Plan wydatków           |
|-------|----------|------|---|-------------------------|-------------------------|
| 600   |          |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>14 060 000,00 zł</b> | <b>14 060 000,00 zł</b> |
|       | 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 - <b>Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin -Wąpielsk</b>  | - zł                    | 14 060 000,00 zł        |
| 801   |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>12 550 000,00 zł</b> | <b>12 550 000,00 zł</b> |
|       | 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 - <b>Zadaszenie nad boiskiem wielofunkcyjnym z funkcją lodowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie</b>                             |                         | 1 980 000,00 zł         |
|       | 80120    |      | Licea ogólnokształcące  | 6 570 000,00 zł         | 6 570 000,00 zł         |
|       |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 6 570 000,00 zł         | - zł                    |
|       |          | 6370 | Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <b>Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Rypinie wraz z infrastrukturą</b>  |                         | 6 570 000,00 zł         |
|       | 80148    |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 4 000 000,00 zł         | 4 000 000,00 zł         |
|       |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 4 000 000,00 zł         | - zł                    |
|       |          | 6370 | Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <b>Rozbudowa stołówki wraz z przebudową budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie ze zmianą sposobu użytkowania na internat</b> |                         | 4 000 000,00 zł         |
| 851   |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>5 006 500,00 zł</b>  | <b>5 006 500,00 zł</b>  |
|       | 85111    |      | Szpitala ogólne   | 5 006 500,00 zł         | 5 006 500,00 zł         |
|       |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 5 006 500,00 zł         | - zł                    |
|       |          | 6370 | Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <b>Rozbudowa i przebudowa obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie</b>  |                         | 5 006 500,00 zł         |
| 921   |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>400 000,00 zł</b>    | <b>400 000,00 zł</b>    |
|       | 92120    |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 400 000,00 zł           | 400 000,00 zł           |
|       |          | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 400 000,00 zł           | - zł                    |
|       |          | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych - <b>Modernizacja i przebudowa zabytkowej części oddziału wewnętrznego z pododdziałem kardiologicznym SPZOZ w Rypinie</b>  | - zł                    | 400 000,00 zł           |
|       |          |      | <b>Ogółem</b>   | <b>32 016 500,00 zł</b> | <b>32 016 500,00 zł</b> |

Załącznik Nr 12  
do Uchwały Rady Powiatu  
w Rypinie Nr .../.../2024  
z dnia ... grudnia 2024 r.

**Plan wydzielonego rachunku dochodów w Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie  
oraz wydatków nimi finansowanych na 2025 rok**

| Lp.       | Wyszczególnienie  | Dział      | Rozdział     | §           | Plan na 2025 r.      |
|-----------|---|------------|--------------|-------------|----------------------|
| <b>1.</b> | <b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>            |            |              |             | - zł                 |
| <b>2.</b> | <b>Dochody</b>  | <b>801</b> | <b>80148</b> |             | <b>470 000,00 zł</b> |
|           | Wpływy z usług  |            |              | <b>0830</b> | 470 000,00 zł        |
| <b>3.</b> | <b>Wydatki</b>  | <b>801</b> | <b>80148</b> |             | <b>470 000,00 zł</b> |
|           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                 |            |              | <b>3020</b> | 800,00 zł            |
|           | Zakup materiałów i wyposażenia                              |            |              | <b>4210</b> | 7 000,00 zł          |
|           | Zakup środków żywności                                      |            |              | <b>4220</b> | 391 600,00 zł        |
|           | Zakup energii   |            |              | <b>4260</b> | 60 000,00 zł         |
|           | Zakup usług remontowych                                     |            |              | <b>4270</b> | 2 000,00 zł          |
|           | Zakup usług zdrowotnych                                     |            |              | <b>4280</b> | 300,00 zł            |
|           | Zakup usług pozostałych                                     |            |              | <b>4300</b> | 4 500,00 zł          |
|           | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych            |            |              | <b>4360</b> | 200,00 zł            |
|           | Różne opłaty i składki                                      |            |              | <b>4430</b> | 1 500,00 zł          |
|           | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |            |              | <b>4520</b> | 2 100,00 zł          |
| <b>4.</b> | <b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>              |            |              |             | - zł                 |

## UZASADNIENIE

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2025-2029

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 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego za lata 2018-2023 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 14 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Powiatu Rypińskiego na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r. Zwiększenie przewidywanych dochodów na koniec 2024 r. dotyczy środków z tzw. „kroplówki” dla samorządów – 3 mln zł (dodatkowy PIT 1 005 212 zł, uzupełnienie subwencji 1 994 788 zł). Część inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład nie zostanie wykonana w 2024 r., co powoduje zmniejszenie dochodów majątkowych o 5 788 250 zł oraz wydatków o 6 814 499 zł – inwestycje te zostaną zakończone w roku 2025. Ponadto nie zostaną wydatkowane w 2024 r. środki na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny powiat rypiński” w kwocie 581 837,95 zł, co oznacza, że w 2025 r. do wydatkowania pozostanie łącznie kwota 765 468,04 zł. Również na rok 2025 przesunie się wypłata odszkodowań za przejście nieruchomości z mocy prawa pod drogę Rypin – Wąpielsk w kwocie 395 807 zł. W związku z ww. zmianami planowany deficyt na koniec 2024 r. ulegnie zmniejszeniu o 5 003 893,95 zł.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530) 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 2027. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rypińskiego została przygotowana na lata 2025-2029.

#### 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 14 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

#### Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

| Rok  | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) | Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej |
|------|---------------------|---------------------------------------|---|
| 2026 | 3,50%               | 3,10%                                 | 6,30%   |

| Rok  | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) | Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej |
|------|---------------------|---------------------------------------|---|
| 2027 | 3,10%               | 2,60%                                 | 5,80%   |
| 2028 | 2,80%               | 2,50%                                 | 5,30%   |
| 2029 | 2,80%               | 2,50%                                 | 2,70%   |

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 14 października 2024 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2024.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2026-2029 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Powiatu Rypińskiego.

## 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:

#### Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

| Wyszczególnienie        | Lata      | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) |
|-------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------|
| dochody z udziału w PIT | 2026-2029 | 100,00%             | 0,00%                                 |
| dochody z udziału w CIT | 2026-2029 | 100,00%             | 0,00%                                 |
| subwencja ogólna        | 2026-2029 | 100,00%             | 0,00%                                 |
| dotacje bieżące         | 2026-2029 | 100,00%             | 0,00%                                 |
| pozostałe, w tym:       | 2026-2029 | 100,00%             | 0,00%                                 |

Źródło: 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 2025 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 dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na rok 2025 i 2026 zaplanowano z uwzględnieniem przyznaných środków unijnych na projekty „Rodzina w Centrum” i „Kujawsko-Pomorska Sieć Dziennych Domów Pomocy”, 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, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W roku budżetowym nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży mienia.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 32 375 550 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dochody majątkowe na 2025 rok w zakresie dotacji na zadania inwestycyjne zaplanowano z uwzględnieniem pozyskanych środków zewnętrznych z budżetu państwa (120 000 zł) oraz z tytułu pomocy finansowej z gmin (239 050 zł). Bardzo duże znaczenie mają środki pozyskane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – kwota planowana na 2025 rok to 31 616 500 zł oraz z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 400 000 zł. .

## 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.

### 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 | 2026-2029 | 0,00%               | 50,00%                                | 50,00%  |
| inne                     | 2026-2029 | 0,00%               | 100,00%                               | 0,00%   |

Źródło: Opracowanie własne.

## Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Powiatu Rypińskiego wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 69 841 062,17 zł. W latach 2026-2029 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, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej, z uwzględnieniem wydatków na projekty unijne „Rodzina w Centrum” i „Kujawsko-Pomorska Sieć Dziennych Domów Pomocy”, z których w wydatkach na 2025 r. przewidziano kwotę 1 901 659,17, a na 2026 r. 1 462 249,33 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 2025-2029. 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 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -1 286 169,16 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 520 701,12 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 765 468,04 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.

### Wynik budżetu Powiatu Rypińskiego

| Rok  | Dochody [zł]   | Wydatki [zł]   | Wynik budżetu [zł] |
|------|----------------|----------------|--------------------|
| 2025 | 130 743 279,21 | 132 029 448,37 | -1 286 169,16      |
| 2026 | 101 765 234,00 | 100 538 650,48 | 1 226 583,52       |
| 2027 | 103 487 310,00 | 103 222 604,20 | 264 705,80         |
| 2028 | 106 384 955,00 | 106 384 955,00 | 0,00               |
| 2029 | 109 363 734,00 | 109 363 734,00 | 0,00               |

Źródło: Opracowanie własne.

## 4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 1 639 110,36 zł. Przychody Powiatu Rypińskiego w 2025 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 873 642,32 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 765 468,04 zł;

W kolumnie "2024 Wykonanie" dokonano korekty planowanych przychodów Powiatu. W planie budżetu Powiatu na 2024 r. (aktualnym na 30 września 2024 r.) planuje się przychody zwrotne w wysokości 2 767 230,74 zł. Do końca roku budżetowego 2024 zobowiązanie nie zostanie wykonane, dlatego dokonano stosownej korekty pozostałego planu przychodów (zmniejszenie przychodów o ww. kwotę) oraz ujętych w prognozie WPF rozchodów wynikających z planowanej spłaty ww. zobowiązania.

W przychodach znajdują się środki w kwocie 765 468,04 zł na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny powiat rypiński”, które wpłynęły w 2024 r. i w 2025 r. będą stanowiły przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

## 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 roku 2026. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązania przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

### Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Rypińskiego

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2025 | 352 941,20                    | 0,00                        | 352 941,20              |
| 2026 | 352 941,20                    | 873 642,32                  | 1 226 583,52            |
| 2027 | 264 705,80                    | 0,00                        | 264 705,80              |

Źródło: Opracowanie własne.

## 6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2025-2029, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 970 588,20 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 1 491 289,32 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 2025 roku wyniesie 1,78%.

### Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

| Rok  | Planowana kwota długu na koniec roku [zł] | Podstawa wskaźnika* [zł] | Relacja |
|------|---|--------------------------|---------|
| 2025 | 1 491 289,32                              | 83 884 514,88            | 1,78%   |

\*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 2025 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.

### Wynik budżetu bieżącego Powiatu Rypińskiego

| Rok  | Dochody bieżące [zł] | Wydatki bieżące [zł] | Wynik budżetu bieżącego [zł] | Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł] |
|------|----------------------|----------------------|------------------------------|--|
| 2025 | 98 367 092,21        | 95 587 935,17        | 2 779 157,04                 | 3 544 625,08                                       |

| Rok  | Dochody bieżące [zł] | Wydatki bieżące [zł] | Wynik budżetu bieżącego [zł] | Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł] |
|------|----------------------|----------------------|------------------------------|--|
| 2026 | 101 765 234,00       | 99 170 765,00        | 2 594 469,00                 | 2 594 469,00                                       |
| 2027 | 103 487 310,00       | 101 362 925,00       | 2 124 385,00                 | 2 124 385,00                                       |
| 2028 | 106 384 955,00       | 104 955 526,00       | 1 429 429,00                 | 1 429 429,00                                       |
| 2029 | 109 363 734,00       | 107 658 581,00       | 1 705 153,00                 | 1 705 153,00                                       |

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.

### 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 III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|--|--|--|---|--|
| 2025 | 0,49%  | 8,61%  | TAK  | 9,26%   | TAK  |
| 2026 | 1,48%  | 7,19%  | TAK  | 7,84%   | TAK  |
| 2027 | 0,30%  | 6,20%  | TAK  | 6,85%   | TAK  |
| 2028 | 0,00%  | 5,26%  | TAK  | 5,92%   | TAK  |
| 2029 | 0,00%  | 3,81%  | TAK  | 4,46%   | 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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

## 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 2025 - 2029**

z ewPW

| Lp.       | Wyszczególnienie   | Wykonanie            |                      |                      |                      |                      | Plan 3 kw.           |                       | Wykonanie             |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |  | 2018                 | 2019                 | 2020                 | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2024                  |                       |
| <b>1</b>  | <b>Dochoły ogółem</b>  | <b>52 144 283,35</b> | <b>63 174 783,23</b> | <b>77 606 676,79</b> | <b>73 176 090,68</b> | <b>83 186 156,26</b> | <b>94 661 070,30</b> | <b>119 815 865,11</b> | <b>103 868 726,45</b> |
| 1.1       | Dochoły bieżące, z tego:   | 47 441 262,08        | 55 052 086,25        | 61 982 696,71        | 67 948 922,24        | 73 824 316,38        | 81 895 247,33        | 93 139 463,11         | 97 404 228,45         |
| 1.1.1     | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 7 067 376,00         | 7 650 828,00         | 7 489 007,00         | 8 202 001,00         | 13 077 104,20        | 6 677 479,00         | 8 856 190,00          | 9 861 402,00          |
| 1.1.2     | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 253 867,43           | 211 896,65           | 253 704,79           | 364 881,81           | 335 244,00           | 959 460,00           | 963 301,00            | 963 301,00            |
| 1.1.3     | z subwencji ogólnej  | 23 754 551,00        | 28 582 234,00        | 34 128 104,00        | 36 049 340,00        | 36 482 014,00        | 45 199 024,30        | 55 694 682,00         | 57 689 470,00         |
| 1.1.4     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 9 794 485,79         | 11 552 799,09        | 13 628 736,16        | 15 921 605,26        | 15 718 423,05        | 19 134 066,00        | 17 686 006,11         | 18 889 351,45         |
| 1.1.5     | pozostałe dochoły bieżące, w tym:  | 6 570 981,86         | 7 054 328,51         | 6 483 144,76         | 7 411 094,17         | 8 211 531,13         | 9 925 218,03         | 9 939 284,00          | 10 000 704,00         |
| 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       | Dochoły majątkowe, w tym:  | 4 703 021,27         | 8 122 696,98         | 15 623 980,08        | 5 227 168,44         | 9 361 839,88         | 12 765 822,97        | 26 676 402,00         | 6 464 498,00          |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku   | 19 086,67            | 2 185 435,68         | 1 251,00             | 4 775,91             | 256 751,80           | 314 219,96           | 81 330,00             | 81 330,00             |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 4 683 934,60         | 5 935 573,38         | 15 620 682,50        | 5 221 710,53         | 9 104 533,60         | 12 451 048,53        | 26 594 104,00         | 6 382 200,00          |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>50 112 451,13</b> | <b>58 001 353,68</b> | <b>69 419 094,62</b> | <b>73 280 491,30</b> | <b>90 689 630,50</b> | <b>95 253 686,61</b> | <b>131 171 803,95</b> | <b>109 906 507,71</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:  | 45 530 326,89        | 50 258 789,17        | 58 132 065,68        | 60 879 013,33        | 65 982 398,72        | 81 372 903,27        | 93 774 393,89         | 94 346 475,76         |
| 2.1.1     | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 31 408 362,63        | 35 355 707,44        | 40 244 981,66        | 42 621 676,77        | 45 776 104,08        | 53 489 996,23        | 68 651 647,55         | 68 778 855,95         |
| 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 którym mowa w art. 243 ustawy  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.2.2   | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 21 791,10            | 102 081,40           | 85 000,00             | 85 000,00             |
| 2.1.3     | odsetki i dyskonto 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                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto 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                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.3.2   | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.3.3   | 243 ustawy   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.2       | Wydatki majątkowe, w tym:  | 4 582 124,24         | 7 742 564,51         | 11 287 028,94        | 12 401 477,97        | 24 707 231,78        | 13 880 783,34        | 37 397 410,06         | 15 620 032,95         |
| 2.2.1     | inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:  | 4 582 124,24         | 7 742 564,51         | 11 287 028,94        | 12 401 477,97        | 24 707 231,78        | 13 880 783,34        | 37 397 410,06         | 15 620 032,95         |
| 2.2.1.1   | wydatki o charakterze sfinansowanym na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 567 000,00           | 168 000,00           | 488 655,79           | 105 109,03           | 40 000,00            | 1 834 875,00         | 444 964,00            | 444 964,00            |
| <b>3</b>  | <b>Wynek budżetu</b>   | <b>2 031 832,22</b>  | <b>5 173 429,55</b>  | <b>8 187 582,17</b>  | <b>-104 400,62</b>   | <b>-7 503 474,24</b> | <b>-592 616,31</b>   | <b>-11 355 938,84</b> | <b>-6 097 782,26</b>  |
| 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                  |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>1 725 767,13</b>  | <b>3 057 599,35</b>  | <b>7 631 028,90</b>  | <b>13 918 611,07</b> | <b>15 314 210,45</b> | <b>8 190 036,21</b>  | <b>11 708 880,04</b>  | <b>8 941 649,30</b>   |
| 4.1       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1 500 000,00         | 0,00                 | 2 767 230,74          | 0,00                  |
| 4.1.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 2 767 230,74          | 0,00                  |
| 4.2       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:   | 1 725 767,13         | 3 057 599,35         | 7 631 028,90         | 13 918 611,07        | 13 814 210,45        | 7 810 736,21         | 7 420 949,30          | 7 420 949,30          |
| 4.2.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 104 400,62           | 6 003 474,24         | 592 616,31           | 7 420 949,30          | 6 097 782,26          |
| 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                 | 379 300,00           | 1 520 700,00          | 1 520 700,00          |
| 4.4.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1 167 758,80          | 0,00                  |
| 4.5       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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   | 700 000,00           | 600 000,00           | 1 900 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 352 941,20            | 352 941,20            |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>700 000,00</b>    | <b>600 000,00</b>    | <b>1 900 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>176 470,60</b>     | <b>2 843 867,04</b>   |
| 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                 | 176 470,60            | 352 941,20            |
| 5.1.1     | licząca 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  | 700 000,00           | 600 000,00           | 1 900 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 2 490 925,84          |





WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RYPIŃSKIEGO NA LATA 2025 - 2029

| Lp.       |  | Wyszczególnienie      |                       |                       |                       |                       | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|
| <b>1</b>  | <b>Dochoły ogółem</b>  |                       |                       |                       |                       |                       |      |      |      |      |      |
| 1.1       | Dochoły bieżące, z tego:   |                       |                       |                       |                       |                       |      |      |      |      |      |
| 1.1.1     | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 130 743 279,21        | 101 765 234,00        | 103 487 310,00        | 106 384 955,00        | 109 363 734,00        |      |      |      |      |      |
| 1.1.2     | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 98 367 092,21         | 101 765 234,00        | 103 487 310,00        | 106 384 955,00        | 109 363 734,00        |      |      |      |      |      |
| 1.1.3     | z subwencji ogólnej  | 30 163 323,22         | 31 219 040,00         | 32 186 830,00         | 33 088 061,00         | 34 014 527,00         |      |      |      |      |      |
| 1.1.4     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 4 252 096,64          | 4 400 920,00          | 4 537 349,00          | 4 664 395,00          | 4 794 998,00          |      |      |      |      |      |
| 1.1.5     | pozostałe dochoły bieżące, w tym:  | 39 326 726,02         | 40 703 161,00         | 41 964 959,00         | 43 139 978,00         | 44 347 897,00         |      |      |      |      |      |
| 1.1.5.1   | z podatku od nieruchomości   | 14 483 214,33         | 14 945 420,00         | 13 976 082,00         | 14 367 412,00         | 14 769 700,00         |      |      |      |      |      |
| 1.2       | Dochoły majątkowe, w tym:  | 10 141 732,00         | 10 496 693,00         | 10 822 090,00         | 11 125 109,00         | 11 436 612,00         |      |      |      |      |      |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku   | 32 376 187,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |      |      |      |      |      |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 32 375 550,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |      |      |      |      |      |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>132 029 448,37</b> | <b>100 538 650,48</b> | <b>103 222 604,20</b> | <b>106 384 955,00</b> | <b>109 363 734,00</b> |      |      |      |      |      |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:  | 95 587 935,17         | 99 170 765,00         | 101 362 925,00        | 104 955 526,00        | 107 658 581,00        |      |      |      |      |      |
| 2.1.1     | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 69 841 062,17         | 73 123 592,00         | 76 194 783,00         | 79 166 380,00         | 81 224 706,00         |      |      |      |      |      |
| 2.1.2     | z tytułu porzeżeń i gwarancji, w tym:  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |      |      |      |      |      |
| 2.1.2.1   | gwarancje i porzeżenia 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:   | 60 000,00             | 62 368,00             | 8 000,00              | 0,00                  | 0,00                  |      |      |      |      |      |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |      |      |      |      |      |
| 2.1.3.3   | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |      |      |      |      |      |
| 2.2       | Wydatki majątkowe, w tym:  | 36 441 513,20         | 1 367 885,48          | 1 859 679,20          | 1 429 429,00          | 1 705 153,00          |      |      |      |      |      |
| 2.2.1     | inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:  | 36 441 513,20         | 1 367 885,48          | 1 859 679,20          | 1 429 429,00          | 1 705 153,00          |      |      |      |      |      |
| 2.2.1.1   | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |      |      |      |      |      |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>-1 286 169,16</b>  | <b>1 226 583,52</b>   | <b>264 705,80</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |      |      |      |      |      |
| 3.1       | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | 0,00                  | 1 226 583,52          | 264 705,80            | 0,00                  | 0,00                  |      |      |      |      |      |
| <b>4</b>  | <b>Przechoły budżetu</b>   | <b>1 639 110,36</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |      |      |      |      |      |
| 4.1       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:   | 873 642,32            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |      |      |      |      |      |
| 4.1.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 520 701,12            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |      |      |      |      |      |
| 4.2       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:   | 765 468,04            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |      |      |      |      |      |
| 4.2.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 765 468,04            | 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:   | 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                  |      |      |      |      |      |
| 4.5       | Inne przychoły niezwiązane z zaciąganiem 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                  |      |      |      |      |      |
| <b>5</b>  | <b>Rozchoły budżetu</b>  | <b>352 941,20</b>     | <b>1 226 583,52</b>   | <b>264 705,80</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |      |      |      |      |      |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:  | 352 941,20            | 1 226 583,52          | 264 705,80            | 0,00                  | 0,00                  |      |      |      |      |      |
| 5.1.1     | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot usarawowych 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 usarawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |      |      |      |      |      |
| 5.2       | Inne rozchoły niezwiązane ze spłatą długu  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |      |      |      |      |      |





Załącznik nr 2  
do Uchwały Rady Powiatu  
w Ryplinie nr ...../...../2024  
z dnia .....

### WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

| Lp.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 43 978 324,34            | 36 687 364,49 | 1 486 249,33 | 24 000,00  | 24 000,00  | 24 000,00  | 9 241 896,70     |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 4 977 445,99             | 1 925 659,17  | 1 486 249,33 | 24 000,00  | 24 000,00  | 24 000,00  | 3 406 733,50     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 39 000 878,35            | 34 761 705,32 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 835 163,20     |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 5 238 845,98             | 2 223 922,37  | 1 462 249,33 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 608 996,70     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 4 857 445,99             | 1 901 659,17  | 1 462 249,33 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 286 733,50     |
| 1.1.1.1 | Rodzina w centrum Etap I - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej  | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE         | 2024             | 2026 | 1 068 032,00             | 379 713,00    | 383 508,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 686 046,00       |
| 1.1.1.2 | Projekt "Cyberbezpieczny powiat rypiński" - zakup urządzeń, licencji i oprogramowania - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST   | Starostwo Powiatowe w Ryplinie            | 2023             | 2025 | 466 230,00               | 443 204,84    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 443 204,84       |
| 1.1.1.3 | Kujawsko-Pomorska Sieć Dziennych Domow Pomocy - Zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i społecznych świadczonych na terenie Powiatu Rypińskiego   | DZIENNY DOM POBYTU "SENIOR"+ W RYPLINIE   | 2024             | 2026 | 3 303 183,99             | 1 078 741,33  | 1 078 741,33 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 157 482,66     |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 381 500,00               | 322 263,20    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 322 263,20       |
| 1.1.2.1 | Projekt "Cyberbezpieczny powiat rypiński" - zakup urządzeń, licencji i oprogramowania - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST   | Starostwo Powiatowe w Ryplinie            | 2023             | 2025 | 381 500,00               | 322 263,20    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 322 263,20       |
| 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:   |   |                  |      | 38 739 378,35            | 34 463 442,12 | 24 000,00    | 24 000,00  | 24 000,00  | 24 000,00  | 5 632 900,00     |
| 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 | Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 - koszty trwałości projektu -  | Starostwo Powiatowe w Ryplinie            | 2024             | 2029 | 24 000,00                | 24 000,00     | 24 000,00    | 24 000,00  | 24 000,00  | 24 000,00  | 120 000,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 38 619 378,35            | 34 439 442,12 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 512 900,00     |
| 1.3.2.1 | Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Ryplin -Wapielsk - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego   | Zarząd Dróg Powiatowych                   | 2021             | 2025 | 16 742 374,28            | 14 240 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 93 800,00        |

