

UCHWAŁA Nr X/56/2024
RADY POWIATU w RYPINIE
z dnia 20 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2025

Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756) **uchwała się, co następuje:**

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **130 743 279,21 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 98 367 092,21 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 32 376 187,00 zł

2. Szczegółowy plan dochodów określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **132 029 448,37 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 95 587 935,17 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 36 441 513,20 zł.

2. Szczegółowy plan wydatków określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3.1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1 286 169,16 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 765 468,04 zł,
- 2) przychodami z planowanych do zaciągnięcia w 2025 r. kredytów i pożyczek w wysokości 520 701,12 zł.

2. Łączną kwotę przychodów w wysokości 1 639 110,36 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 352 941,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu:

- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 420 313,00 zł,
- b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 2 847 812,56 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 870 000 zł,
- 2) celowe w wysokości – 1 630 000 zł z przeznaczeniem na:
 - a) podwyżki wynagrodzeń i odprawy emerytalne w kwocie 1 500 000 zł,
 - b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 130 000 zł.



§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2025 r., zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2025 r., zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2025 r., zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. Plan wydzielonego rachunku dochodów w Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie oraz wydatków nimi finansowanych na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13. Limity zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000 zł,
- 2) kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 520 701,12 zł,
- 3) kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 352 941,20 zł.

§ 14. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów zobowiązań określonych w § 13 Uchwały,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami oraz likwidacji lub utworzenia nowego zadania inwestycyjnego,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

§ 15.1. Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów wydatków związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

2. Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu powiatu.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Rypinie.


WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Maciej Grzybowski

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%
Dochody ogółem, w tym:		130 743 279,21	100,00%
<i>bieżące</i>		98 367 092,21	75,24%
<i>majątkowe</i>		32 376 187,00	24,76%

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 tytulu 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, rezerваты 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 nam 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 Wapielsk 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 – Wapielsk (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 = $3\,373\,798\text{ zł} \times 50\% = 1\,686\,899\text{ zł}$).

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 14 677 629 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,
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica - Rypin - Sierpc w Rypinie w obrębie skrzyżowania ulicy Spokojnej i Młyńskiej - opracowanie dokumentacji technicznej – 82 654 zł.

W planie finansowym Starostwa Powiatowego w Rypinie zaplanowano 313 153 zł na wypłatę odszkodowań za przejęcie 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 zadania 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

Oświata i Edukacyjna opieka wychowawcza	Dochody	Wydatki	Wynik
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		
	47 158 828 zł	51 799 250 zł	- 4 640 422 zł

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 doszkalać 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 $26\,436\,039\text{ zł} \cdot 0,8\% = 211\,488\text{ zł}$.



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%	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Zespół Szkół Nr 1	801	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	
			4 857 383 zł	384 077 zł	5 241 460 zł	34 002 zł	14 572 zł	25 196 zł	89 785 zł	5 390 443 zł	66 066 zł	
Zespół Szkół Nr 2	801	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			
			8 139 532 zł	3 037 222 zł	11 176 754 zł	56 977 zł	24 418 zł	18 623 zł	116 054 zł	11 368 408 zł	0 zł	
Zespół Szkół Nr 3	801	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	
			5 383 438 zł	403 620 zł	5 787 058 zł	37 684 zł	16 150 zł	0 zł	145 022 zł	5 969 764 zł	61 310 zł	
Zespół Szkół Nr 5	801	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	
			6 771 501 zł	1 384 094 zł	8 155 595 zł	47 401 zł	20 315 zł	5 599 zł	133 891 zł	8 342 486 zł	73 166 zł	
	Razem dz. 801		25 151 854 zł	5 209 013 zł	30 360 867 zł	176 064 zł	75 455 zł	49 418 zł	484 752 zł	31 071 101 zł	200 542 zł	

Zespół Szkoł Nr 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
	Razem dz. 854		1 284 185 zł	100 516 zł	1 384 701 zł	8 989 zł	3 853 zł	0 zł	9 539 zł	1 403 229 zł	0 zł
	OGÓLEM: dz. 801 i 854		26 436 039 zł	5 309 529 zł	31 745 568 zł	185 053 zł	79 308 zł	49 418 zł	494 291 zł	32 474 330 zł	200 542 zł

Z kolumny 7 i 8 wynikają kwoty środków, które zaplanowano na nagrody nauczycieli. Kolumna nr 7 określa środki zabezpieczone w planach finansowych danych jednostek, natomiast kolumna nr 8 zawiera kwotę zabezpieczoną przy budżecie Starostwa na nagrody przyznawane przez Starostę (środki zaplanowane przy budżecie Starostwa w rozdz. 80195 - kwota na nagrody – 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 – 313 153 zł,
- 7) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica - Rypin - Sierpc w Rypinie w obrębie skrzyżowania ulicy Spokojnej i Młyńskiej - opracowanie dokumentacji technicznej – 82 654 zł,

- 8) Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Rypinie wraz z infrastrukturą – 6 622 000 zł,
- 9) 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,
- 10) Zadaszenie nad boiskiem wielofunkcyjnym z funkcją lodowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie – 3 054 158 zł.
- 11) Rozbudowa i przebudowa obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie - 5 064 310 zł,
- 12) Zakup nowego samochodu służbowego na potrzeby PINB w Rypinie – 120 000 zł,
- 13) Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie – 250 000 zł,
- 14) Zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Rypinie – 34 000 zł,
- 15) 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,
- 16) Modernizacja budynku Domu Dziecka w Rypinie – 250 0000 zł,
- 17) Modernizacja i przebudowa zabytkowej części oddziału wewnętrznego z pododdziałem kardiologicznym SPZOZ w Rypinie – 410 000 zł,
- 18) 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.

Uzasadnienie:

Art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stanowi, iż budżet jednostki samorządu terytorialnego – będący planem rocznym, jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy. Uchwała budżetowa określa dochody (z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe) i wydatki (z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe) oraz przychody i rozchody jednostki oraz stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 233 cytowanej ustawy, inicjatywa sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego. Projekt budżetu podlega opiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Zarząd Powiatu spełniając wymogi określone art. 238 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawił projekt uchwały budżetowej Powiatu Rypińskiego na 2025 rok wraz z objaśnieniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół we Włocławku. Uchwałą Nr 4/P/2024 z dnia 2.12.2024 roku, Skład Orzekający Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy postanowił zaopiniować pozytywnie projekt uchwały budżetowej Powiatu Rypińskiego na 2025 rok.

Źródło pokrycia deficytu jest zgodne z postanowieniami art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Uchwałą Nr 4/Dpr/2024 z dnia 2.12.2024 roku, Skład Orzekający Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy postanowił zaopiniować pozytywnie możliwość sfinansowania deficytu zakładanego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Rypińskiego na 2025 rok.

Uchwalenie budżetu należy do wyłącznej właściwości organu stanowiącego, dlatego też Zarząd Powiatu wnosi o podjęcie uchwały w zaproponowanej wersji.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Maciej Grzybowski

SKARBNIK POWIATU


mgr Joanna Fabiszewska

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
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 częstotliwość	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 trwały 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
bieżące razem:				98 367 092,21

			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
majątkowe				
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
majątkowe razem:				32 376 187,00
			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

Ogółem:			130 743 279,21	
			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

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Maciej Graybowski

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	14 990 782,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 990 782,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 629,00
			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. /Szczytowo/ polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów od km 2+715 do km 3+700 – opracowanie dokumentacji technicznej	100 000,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica - Rypin - Sierpc w Rypinie w obrębie skrzyżowania ulicy Spokojnej i Młyńskiej - opracowanie dokumentacji technicznej	82 654,00
			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	313 153,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin - Wąpielsk - odszkodowania	313 153,00
		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
710			Działalność usługowa	120 000,00
	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
720			Informatyka	322 263,20
	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
750			Administracja publiczna	284 000,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	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
			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	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 980 158,00
	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 przy 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 przy Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie ze zmianą sposobu użytkowania na internat	4 000 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 064 310,00
	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
855			Rodzina	250 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	410 000,00
	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
Razem				36 441 513,20

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Maciej Grzybowski

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie nr X/56/2024
z dnia 20 grudnia 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2025 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 639 110,36
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
Rozchody ogółem:			352 941,20
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	352 941,20

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Maciej Grzybowski

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie nr X/56/2024
z dnia 20 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		
RAZEM				420 313,00 zł	420 313,00 zł	- zł	

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj zadania	Kwota dotacji	w tym:		
					dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
754	75495	2360	Zlecenie zadań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	11 000,00 zł	11 000,00 zł		
755	75515	2360	Zlecenie zadań polegających na udzielaniu 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		
RAZEM				2 847 812,56 zł	165 050,56 zł	2 682 762,00 zł	- zł


 WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
 Maciej Grzybowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie nr X/56/2024
z dnia 20 grudnia 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			z tego:										z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące			z tego:				Wydatki majątkowe	w tym:		
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne			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	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	64 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	64 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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 pracowników	0,00	0,00	0,00	52 945,20	52 945,20	52 945,20	52 945,20	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	8 963,44	8 963,44	8 963,44	8 963,44	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	1 297,20	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 materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	9 860,00	9 860,00	9 860,00	9 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	794,16	794,16	794,16	794,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012		Działalność usługowa	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	208 686,63	0,00	0,00	4 500,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
			Zadania z zakresu górodezji 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 budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 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 pracowników	0,00	0,00	0,00	146 747,40	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	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	24 844,28	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	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 595,32	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 usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	122 500,00	122 500,00	122 500,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	851 739,00	731 739,00	120 000,00	851 739,00	731 739,00	727 239,00	641 049,37	86 189,63	0,00	4 500,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:		
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące			Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	15 900,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	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
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	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
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	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	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 86 131,00	0,00	372 306,00	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 86 131,00	0,00	372 306,00	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
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnieriom 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	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
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	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
		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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatki i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnieriom i funkcjonariuszom z wyjątkiem ze służby	0,00	0,00	0,00	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
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnieriom i funkcjonariuszom z wyjątkiem ze służby	0,00	0,00	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	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
		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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty 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	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	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
		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	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
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:					z tego:				z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące		Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym 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.	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3	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
		4430	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4440		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
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	146 496,00	146 496,00	146 496,00	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
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 496,00	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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	146 496,00	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 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00	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
		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	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 ubezpieczenia społeczne	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 Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	581,96	0,00	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	66 655,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	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	3 596,00	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	3 596,00	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 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	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
		4300	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	364 000,00	364 000,00	364 000,00	364 000,00	364 000,00	278 619,00	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	364 000,00	364 000,00	364 000,00	278 619,00	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 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	364 000,00	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
		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	0,00	85 381,00	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:		Wydatki ogółem	z tego:																			
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatski majątkowe	z tego:										
									5	6	7	8	9			10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3	4	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 626,00	3 626,00	3 626,00	0,00	0,00	3 626,00	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
		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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	8 879 499,00	8 759 499,00	120 000,00	8 879 499,00	8 759 499,00	8 226 261,44	7 668 131,17	558 130,27	71 050,56	462 187,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Maciej Grzybowski

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

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Powiatu
w Ryplinie nr X/56/2024
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				z tego:						z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
									wydatki jednostek budżetowych, i świadczenia z tytułu świadczeń i składek od nich należanych	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
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	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drugi publicznie powiatowe	239 050,00	0,00	239 050,00	239 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 050,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oswiata i wychowanie	1 686 899,00	1 686 899,00	0,00	1 742 849,00	1 742 849,00	1 686 899,00	621 899,00	1 065 000,00	56 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branszowe szkoły i stopnia	0,00	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
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	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
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	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
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	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
	80195		Pozostała działalność	1 686 899,00	1 686 899,00	0,00	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
		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	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
		4260	Zakup energii	0,00	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
855			Rodzina	1 177 382,00	1 177 382,00	0,00	1 434 955,00	1 434 955,00	715 637,00	715 637,00	0,00	0,00	257 573,00	461 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	461 745,00	461 745,00	0,00	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
		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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				z tego:											
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki budżetowych,	z tego:			z tego:				z tego:		
										5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	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		
	85510		Działalność klubów opiekunów 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		
		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		
		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		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacja celowa przekazana ominię 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem:				3 176 331,00	2 936 281,00	239 050,00	3 568 954,00	3 319 904,00	2 474 536,00	1 337 536,00	1 137 000,00	383 623,00	461 745,00	0,00	239 050,00	239 050,00	0,00		

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

 Maciej Grzybowski

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 X/56/2024
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				z tego:										z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
									wydatki budżetowych, jednostek budżetowych, 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.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
752				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	
	75224			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			Oswiata 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	Pozostała działalność	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	Wpłaty 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	
			Razem:	225 660,00	225 660,00	0,00	225 660,00	225 660,00	225 660,00	217 660,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Maciej Grzybowski

Załącznik nr 9
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie nr X/56/2024
z dnia 20 grudnia 2024 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Dochody Urzędu Wojewódzkiego	Udział na rzecz j.s.t.
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	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			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	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			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	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

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Maciej Grzybowski

Załącznik nr 10
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie nr X/56/2024
z dnia 20 grudnia 2024 r.

**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
Razem:				130 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00
	90095		Pozostała działalność	130 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
Razem:				130 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Maciej Grzybowski

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
600			Transport i łączność	14 060 000,00 zł	14 060 000,00 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 060 000,00 zł	14 060 000,00 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 060 000,00 zł	- zł
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <i>Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin -Wąpielsk</i>	- zł	14 060 000,00 zł
801			Oświata i wychowanie	12 550 000,00 zł	12 550 000,00 zł
	80115		Technika	1 980 000,00 zł	1 980 000,00 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00 zł	- zł
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <i>Zadaszenie nad boiskiem wielofunkcyjnym z funkcją lodowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie</i>		1 980 000,00 zł
	80120		Licea ogólnokształcące	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 - <i>Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Rypinie wraz z infrastrukturą</i>		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 - <i>Rozbudowa stołówki wraz z przebudową budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie ze zmianą sposobu użytkowania na internat</i>		4 000 000,00 zł
851			Ochrona zdrowia	5 006 500,00 zł	5 006 500,00 zł
	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 - <i>Rozbudowa i przebudowa obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie</i>		5 006 500,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00 zł	400 000,00 zł
	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 - <i>Modernizacja i przebudowa zabytkowej części oddziału wewnętrznego z pododdziałem kardiologicznym SPZOZ w Rypinie</i>	- zł	400 000,00 zł
			Ogółem	32 016 500,00 zł	32 016 500,00 zł


WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Maciej Grzybowski

Załącznik nr 12
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie nr X/56/2024
z dnia 20 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.
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku				- zł
2.	Dochody	801	80148		470 000,00 zł
	Wpływy z usług			0830	470 000,00 zł
3.	Wydatki	801	80148		470 000,00 zł
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	800,00 zł
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 000,00 zł
	Zakup środków żywności			4220	391 600,00 zł
	Zakup energii			4260	60 000,00 zł
	Zakup usług remontowych			4270	2 000,00 zł
	Zakup usług zdrowotnych			4280	300,00 zł
	Zakup usług pozostałych			4300	4 500,00 zł
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	200,00 zł
	Różne opłaty i składki			4430	1 500,00 zł
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	2 100,00 zł
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku				- zł

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Maciej Grzybowski