

**UCHWAŁA Nr LV/340/2022**  
**RADY POWIATU w RYPINIE**  
**z dnia 28 grudnia 2022 r.**

*w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2023*

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 2022 r. poz. 1526) oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 223, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414) **uchwala się, co następuje:**

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **82.044.973,57 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 69.881.814,78 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 12.163.158,79 zł

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

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **87.913.942,88 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 69.561.089,85 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 18.352.853,03 zł.

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

3. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3.1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 5.868.969,31 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3.630.270,10 zł,
- 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 226.700 zł,
- 3) przychodami ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 1.200.000 zł,
- 4) 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 464.973,80 zł,
- 5) przychodami z planowanych do zaciągnięcia w 2023 r. kredytów i pożyczek w wysokości 347.025,41 zł.

2. Łączną kwotę przychodów w wysokości 6.045.439,91 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 176.470,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 862.482,03 zł,
- b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 2.500.040,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 300.000 zł,
- 2) celową w wysokości – 600.000 zł z przeznaczeniem na:
  - a) podwyżki wynagrodzeń i odprawy emerytalne w kwocie 500.000 zł,
  - b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000 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 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 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 2023 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 347.025,41 zł.

§ 14. Łączną kwotę udzielanych w roku budżetowym poręczeń i gwarancji w kwocie 1.500.000 zł.

§ 15. 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) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do wysokości kwot określonych w § 14 Uchwały,
- 5) 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,

6) 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,

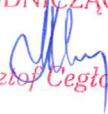
§ 16.1. Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów wydatków związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1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

§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Rypinie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Krzysztof Cegłowski

**INFORMACJA OPISOWA**  
**do budżetu Powiatu Rypińskiego na 2023 rok**

**I. DOCHODY**

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

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

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

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

**2) subwencja ogólna,**

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

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

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

**Dochodami powiatu mogą również być:**

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

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

Informacje zawarte w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej wskazują źródła dochodów, jakie wystąpią w budżecie powiatu rypińskiego w roku 2023 oraz w pełni obrazują strukturę tych dochodów, a mianowicie:



## Plan dochodów na 2023 r.

- wg poszczególnych źródeł

| Lp.                           | Wyszczególnienie         | Plan                 | Struktura realizacji |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| 1                             | Dochody własne, w tym:   | 15 368 056,00        | 18,73%               |
|                               | <i>Bieżące</i>           | 15 367 374,00        | 18,73%               |
|                               | <i>Majątkowe</i>         | 682,00               | 0,00%                |
| 2                             | Subwencja ogólna         | 40 841 842,00        | 49,78%               |
| 3                             | Dotacje i dochody celowe | 25 835 075,57        | 31,49%               |
|                               | <i>Bieżące</i>           | 13 672 598,78        | 16,67%               |
|                               | <i>Majątkowe</i>         | 12 162 476,79        | 14,82%               |
| <b>Dochody ogółem, w tym:</b> |                          | <b>82 044 973,57</b> | <b>100,00%</b>       |
| <i>bieżące</i>                |                          | <i>69 881 814,78</i> | <i>85,18%</i>        |
| <i>majątkowe</i>              |                          | <i>12 163 158,79</i> | <i>14,82%</i>        |

**I. Dochody bieżące – 69.881.814,78 zł (85,18%), w tym:**

- 1) Dochody własne – 15.367.374 zł (18,73%), w tym:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 6.677.479 zł (8,14%),
  - wpływy z usług – 4.429.262 zł (5,40%),
  - wpływy z różnych opłat – 1.486.587 zł (1,81%),
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 959.460 zł (1,17%),
  - wpływy z opłaty komunikacyjnej – 750.000 zł (0,91%),
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 530.220 zł (0,65%),
  - 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 – 161.156 zł (0,20%),
  - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 110.000 zł (0,13%),
  - wpływy z pozostałych odsetek – 101.000 zł (0,12%),
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 70.225 zł (0,09%),
  - wpływy z różnych dochodów – 35.160 zł (0,04%),
  - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 23.709 zł (0,03%),
  - wpływy z opłat za koncesje i licencje – 15.000 zł (0,02%),
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 12.000 zł (0,01%),
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 5.586 zł (0,01%),
  - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 500 zł,
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość – 30 zł.
- 2) Subwencja ogólna – 40.841.842 zł (49,78%), z tego:
  - część oświatowa – 31.335.356 zł (38,19%),
  - część wyrównawcza – 7.341.218 zł (8,95%),
  - część równoważąca – 2.165.268 zł (2,64%),
- 3) Dotacje i dochody celowe 13.672.598,78 zł (16,67%), w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 6.816.400 zł (8,31%),
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 3.124.377 zł (3,81%),
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 2.198.487,78 zł (2,68%),
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych – 634.000 zł (0,77%),
- środki z Funduszu Pracy – 305.000 zł (0,37%),
- dotacje na bieżące zadania własne powiatu – 246.900 zł (0,30%),
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 188.194 zł (0,23%),
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 93.240 zł (0,12%),
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – 66.000 zł (0,08%).

## II. Dochody majątkowe – 12.163.158,79 zł (14,82%), w tym:

- 1) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 9.625.000 zł (11,73%),
- 2) Dotacje celowa otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 1.565.012,02 zł (1,91%),
- 3) Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 710.000 zł (0,86%),
- 4) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – 241.700 zł (0,29%),
- 5) Dotacje celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich – 20.764,77 zł (0,03%),
- 6) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 682 zł.

Z wstępnych danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów wynika, iż **subwencja ogólna na rok 2023 jest wyższa w porównaniu do kwot ostatecznych roku bieżącego o 4.521.759 zł**, w tym część równoważąca została zwiększona o kwotę 451.357 zł, część oświatowa subwencji ogólnej jest większa o kwotę 4.628.361 zł, natomiast część wyrównawcza subwencji ogólnej została zmniejszona o kwotę 557.959 zł. Jest to kwota wstępna, która może ulec zmianie po przyjęciu ustawy budżetowej na 2023 rok oraz ogłoszeniu algorytmu na jednego ucznia.

**Część wyrównawcza** subwencji ogólnej jest mniejsza o 7,06% w porównaniu do roku 2022 (2022 r. – 7.899.177 zł 2023 r. – 7.341.218 zł.). Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z części podstawowej oraz części uzupełniającej. Kwotę **podstawową** części wyrównawczej otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (P) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (Pp). Przez dochody podatkowe rozumie się łączne dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej oblicza się mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem Pp, a wskaźnikiem P, co przedstawiają poniższe dane:

1. Wskaźnik **Pp** dla wszystkich powiatów – 312,20
2. Wskaźnik **P** dla powiatu – 177,68

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

tj. 90% (312,20-177,68) x 42.981 = **5.203.624 zł - część podstawowa**

Kwota podstawowa części wyrównawczej zmalała o 390.432 zł.

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, zwany wskaźnikiem B, jest wyższy od 1,10. Im wyższy wskaźnik, tym wyższa kwota uzupełniająca w przeliczeniu na jednego mieszkańca danego powiatu. Dla naszego powiatu dane przedstawiają się następująco:

$$1. \text{Wskaźnik } B = \frac{\text{stopa bezrobocia w powiecie za 2021 r.}}{\text{stopa bezrobocia w kraju za 2021 r.}} = \frac{9}{5,4} = 1,667$$

jeżeli wskaźnik  $B > 1,40$ , to  $5,25\% \times Pp + 40\% \times Pp \times (B - 1,40) \times \text{liczba mieszk. w powiecie}$ , czyli: różnica między wskaźnikiem  $B$  a liczbą 1,40 (tj. 0,267) pomnożona przez liczbę stanowiącą 40% wartości wskaźnika  $Pp + 5,25\%$  wskaźnika  $Pp$  pomnożone przez liczbę mieszkańców  $((312,2 \times 5,25\%) + (312,2 \times 40\%) \times 0,267)) \times 42.981 = (16,3905 + 33,34296) \times 42.981 = 49,73346 \times 42.981 = \mathbf{2.137.594 \text{ zł - część uzupełniająca}}$

W porównaniu do roku 2022 kwota uzupełniająca części wyrównawczej uległa zmniejszeniu o 167.527 zł.

**Część równoważąca** subwencji ogólnej na 2023 rok wynosi 2.165.268 zł i jest wyższa w porównaniu do roku poprzedniego (2022 r. – 1.713.911 zł) o kwotę 451.357 zł.

Znaczącym źródłem dochodów dla naszego budżetu są **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**, które są dochodami własnymi powiatu. Ministerstwo Finansów na 2023 rok określiło kwotę wpływów z tego tytułu w wysokości 6.677.479 zł (spadek o 323.018 zł w porównaniu do kwoty zaplanowanej na 2022 rok), natomiast z wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych Ministerstwo Finansów określiło na 959.460 zł (wzrost o 624.216 zł w porównaniu do kwoty zaplanowanej na 2022 rok).

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

- 1) Prace geodezyjno – urzędniowe na potrzeby rolnictwa – 3.000 zł,
- 2) Gospodarki gruntami i nieruchomościami - 65.000 zł,
- 3) Prace geodezyjne i kartograficzne – 161.900 zł,
- 4) Nadzór budowlany – 599.800 zł,
- 5) Starostwa Powiatowego (urzędy wojewódzkie) – 50.400 zł,
- 6) Kwalifikacji wojskowej – 20.000 zł,
- 7) Pozostałych wydatków obronnych - 2.000 zł,
- 8) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 5.554.800 zł,
- 9) Nieodpłatnej pomocy prawnej - 132.000 zł,
- 10) Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności – 227.500 zł.

Łącznie powyższe dotacje stanowią kwotę 6.816.400 zł i są wyższe w stosunku do roku poprzedniego o 58.800 zł. Kwoty wyższe w porównaniu do kwot projektowych ustawy budżetowej na 2022 rok przyznano na funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSP – wzrost o kwotę 1.116.800 zł, na zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – wzrost o 179.500 zł, na zespół ds. orzekania o niepełnosprawności – wzrost o 18.500 zł, na zadania z zakresu geodezji i kartografii – wzrost o 13.600 zł, na zadania z zakresu urzędów wojewódzkich – wzrost o 6.000 zł. W związku z przejściem wypłat świadczeń 500+ od czerwca 2022 r. przez ZUS nie ma już dotacji na ten cel na rok 2023 (w 2022 r. – 163.500 zł), podobnie jest ze składką zdrowotną za osoby bezrobotne oraz dzieci w Domach Dziecka (w 2022 – 1.109.600 zł, obecnie 0 zł).

Powyższe wielkości dotacji celowych mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2023 rok. O ostatecznych wielkościach dotacji, jednostki samorządu terytorialnego zostaną poinformowane odrębnym pismem, po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy budżetowej na 2023 rok.

**Dotacje celowe z budżetu państwa na wykonanie zadań własnych powiatu** przeznaczone są na dofinansowanie funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami od 2004 roku powiat otrzymuje dotację tylko na pensjonariuszy przyjętych do dnia 31.12.2003 roku, bądź ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem. Na nowo przyjętych mieszkańców odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej ponosi gmina, z której osoba została skierowana. Kwota odpłatności stanowi różnicę między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez pensjonariuszy. Na rok 2023 kwota przyznanej dotacji od Wojewody określona została na kwotę 246.900 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 19.300 zł, na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – wynagrodzenie dla członków komisji lekarskich oraz w kwocie 168.894 zł na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. ZS Nr 5 w Rypinie pełni rolę wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu** pozyskane w ramach programu Sportowa Polska na zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska sezonowego wraz z konieczną infrastrukturą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie”, przyznana kwota – 241.700 zł. Na ww. cel zaplanowano także 261.650 zł dotacji z tytułu pomocy finansowej z Gminy Miasta Rypin.

Tytułem **dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** zaplanowano 1.273.362,02 zł jako partycypację gmin w kosztach budowy dróg powiatowych (z Gminy Wąpielsk 819.655,60 zł, z Gminy Rypin – 312.344,40 zł, z Gminy Rogowo 141.362,02 zł). Zaplanowano także 30 tys. zł dotacji z tytułu pomocy finansowej z Gminy Miasta Rypin na opracowanie dokumentacji na budowę parkingu naprzeciwko Starostwa.

**Dotacja otrzymane z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych** zaplanowano w kwocie 710 tys. zł, i stanowią one refundację ze środków PFRON wkładu własnego powiatu na „Budowę budynku szkolnego dla Zespołu Szkół nr 5 w Rypinie”.

**Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych** – planowane są w kwocie 9.625.000 zł na następujące zadania: Rozbudowa i remont przychodni oraz budowa tunelu łączącego obiekty Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie (2.625 tys. zł), Zakup wyposażenia dla szkół Powiatu Rypińskiego (5 mln zł), Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na budynek użyteczności publicznej z rozbudową m.in. na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (2 mln zł).

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 2023 roku planuje się pozyskać dochody z tego tytułu w łącznej wysokości

1.459.480 zł. Do skalkulowania dochodów z tego tytułu przyjęto obowiązujący koszt utrzymania dziecka w Domu Dziecka w Rypinie w wysokości 6.865,37 zł miesięcznie oraz 10-oro dzieci z innych powiatów (według aktualnego stanu dzieci z innych powiatów przebywających w placówce) oraz 9-ro dzieci w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu Specjalistyczno – Terapeutycznego w Rypinie przy koszcie 5.885,51 zł miesięcznie.

Wpłaty z innych powiatów za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu zaplanowano w kwocie 332.497 zł (plan na 2022 r. – 282.671 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 761.087 zł (plan na 2022 r. – 631.656 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).

Z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaplanowano 5.400 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów - zgodnie z zawartym porozumieniem.

Planowane dochody bieżące 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 2022 tj. na kwotę 1.151.399 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 590.000 zł (wykonanie do 30.09.2022 r. – 443.681,53 zł), natomiast wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 130.000 zł tj. na poziomie niższym od przewidywanego wykonania roku 2022.

Dochody bieżące realizowane przez pozostałe jednostki organizacyjne powiatu zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2022 – jest to kwota 5.085.949 zł, w tym dochody jednostek oświatowych zaplanowano łącznie na kwotę 31.877 zł (są to dochody z wynajmu pomieszczeń i wpływy z różnych dochodów), dochody z najmu i usług świadczonych przez RCS 1.550.000 zł, pozostałych jednostek na kwotę 3.504.072 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 2023 r.** szacowane są w kwocie 12.000 zł i są to darowizny radnych na stypendia Jana Pawła II dla uczniów.

Zaplanowano dotację z Gminy Miasta Rypin w kwocie 1.327.000 zł na dofinansowanie funkcjonowania Rypińskiego Centrum Sportu (planowane wydatki 4.204.000 zł – planowane dochody 1.550.000 zł = 2.654.000 zł x 50% = 1.327.000 zł).

**Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych** zaplanowano w kwocie 634.000 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 66.000 zł w związku z deklaracją dofinansowania przewozów autobusowych przez gminy powiatu rypińskiego.

**Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** przyjęto w kwocie 93.240 zł. Są to ekwiwalenty za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych otrzymywane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

**Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw** ustalono na poziomie kwoty planowanej na początku 2022 r., tj. 305.000 zł. Po otrzymaniu informacji od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej kwota ta zostanie urealniona. Środki te przeznaczone są na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Rypinie.

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

- „Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu” – 635.259,30 zł,
- „Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu” – 789.380 zł,
- „Rodzina w Centrum III” – 107.900 zł,
- „Ośrodki wsparcia pełne WERWY w województwie kujawsko – pomorskim” – 661.713,25 zł,
- „Dostępny samorząd” – 25.000 zł.

## II. WYDATKI

Przystępując do prac nad projektem budżetu na 2023 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 2023 rok są:
  - a) zatrudnienie wg stanu na dzień 30 września 2022 roku,
  - b) wynagrodzenia nauczycieli skalkulowane na podstawie obowiązujących przepisów w tym zakresie, z uwzględnieniem planowanego wzrostu dodatków stażowych, przewidywanych wypłat nagród jubileuszowych i planowanych odpraw emerytalnych,
  - c) wynagrodzenia dla pozostałych pracowników zatrudnionych w powiatowych jednostkach organizacyjnych – skalkulowane na podstawie stawek wynagrodzeń obowiązujących w dniu 30 września 2022 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 3.490 zł od 1 stycznia 2023 r. i 3600 zł od 1 lipca 2023 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 2022 rok – z uwzględnieniem osób uprawnionych – pomniejszona o wyłączenia wynikające z ustawy, pomnożona przez 8,5%,
- 3) przy kalkulacji wydatków z tytułu składek ZUS i składki na Fundusz Pracy uwzględniono stawki wynikające z przepisów o ubezpieczeniach społecznych, z uwzględnieniem zróżnicowanych składek na ubezpieczenia wypadkowe,
- 4) wpłatę podstawową finansowaną przez podmiot zatrudniający, o której mowa w art. 26 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych planowano w wysokości 1,5% wynagrodzenia pracowników,
- 5) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jednostki organizacyjne planowały zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – dla pracowników administracji i obsługi jako podstawę do naliczenia odpisu przyjęto przeciętne wynagrodzenie z II półrocza 2019 r., tj. kwotę 4.434,58 zł (kwota odpisu 1.662,97 zł – 37,5%). W odniesieniu do placówek oświatowych odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, w wysokości ustalonej jako iloczyn liczby nauczycieli ujętej w zatwierdzonym arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2022/2023 (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej z 01.01.2019 r., tj. 3.045,21 zł x 110%, co daje kwotę odpisu 3.349,73 zł na jeden etat kalkulacyjny,
- 6) planowane zadania z zakresu administracji rządowej – na podstawie wytycznych przekazanych przez odpowiednie organy tej administracji,
- 7) podstawą planowania wydatków na 2023 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 2022 roku i prognozowanego na 2023 r. wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, tj. 9,8%, 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 2023 r.,
- 10) przy planowaniu wydatków dotyczących rezerw celowych wynikających z odrębnych przepisów np. zarządzania kryzysowego wyliczono ją w oparciu o art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym.

Nadrzędną zasadą przy konstrukcji projektu budżetu na 2023 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 2022 r. sieć jednostek organizacyjnych finansowanych z budżetu powiatu.

Do opracowania planu wydatków budżetowych na rok 2023 w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej, przyjęto założenia wynikające ze wstępnych danych dotyczących dochodów w zakresie dotacji celowych na ten cel. Środki na wydatki z zakresu administracji rządowej ustalone zostały w większości do wysokości ustalonych kwot dotacji. Wyjątkiem jest Zespół d/s orzekania o niepełnosprawności, do którego samorząd dokłada kwotę 48.963 zł, zabezpieczając środki między innymi na płace i pochodne dla pracownika obsługującego Zespół. Ponadto ze środków własnych dofinansowani są pracownicy zatrudnieni w Starostwie, realizujący zadania z zakresu administracji rządowej, gdyż dotacja od Wojewody w tym zakresie każdego roku jest niewystarczająca.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Oświata i wychowanie (40,91%), następnie w ramach działu Ochrona zdrowia (22,75%), Transport i łączność (19,18%), Edukacyjna opieka wychowawcza (12,74%), Administracja publiczna (2,72%), Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (1,06%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,36%), Pomoc społeczna (0,18%), Informatyka (0,09%).

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

### **1. Rolnictwo i łowiectwo – dział 010**

#### **Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – rozdział 01005**

Środki przeznaczone na prace geodezyjne na potrzeby rolnictwa w roku 2023 wynoszą 3.000 zł. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat i w całości finansowane dotacją celową z budżetu państwa.

### **2. Leśnictwo – dział 020**

#### **Gospodarka leśna – rozdział 02001**

W rozdziale tym zaplanowana jest wypłata ekwiwalentów pieniężnych rolnikom z terenu powiatu za zalesienie gruntów. Środki w całości pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i stanowią kwotę 93.240 zł.

### **3. Przetwórstwo przemysłowe – dział 150**

#### **Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości – rozdział 15013**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 789.380 zł na realizację projektu pn. „Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu”. Projekt finansowany jest

ze środków unijnych i budżetu państwa. Wkład własny jest wkładem niepieniężnym w postaci udostępnienia pracowni do przeprowadzenia kursów.

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

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

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 1.023.000 zł na funkcjonowanie nowych linii komunikacyjnych.

##### **b) Drogi publiczne wojewódzkie – rozdział 60013**

Na pomoc finansową dla Gminy Rypin na opracowanie dokumentacji technicznej zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie” zaplanowano 37.228,03 zł, natomiast na pomoc finansową dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Rypin” zaplanowano środki w kwocie 71.094 zł.

##### **c) Drogi publiczne powiatowe – rozdział 60014**

Zarząd Powiatu, będący zarządcą dróg powiatowych, przekazał zadania do realizacji w tym zakresie, powołanemu przez Radę Powiatu w Rypinie, Zarządowi Dróg Powiatowych. Zaplanowane środki na 2023 r. wynoszą 4.653.774 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 945.400 zł.

W zakresie zadań inwestycyjnych zaplanowano środki w kwocie 3.708.374 zł na:

- przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin - Wąpielsk – 2.510 tys. zł,
- budowę drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od km 5+760 do km 9+230 ETAP 1 – od km 7+730 do km 9+230 – 578.700 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie planowanych do modernizacji dróg powiatowych w latach następnych – 619.674 zł, na które składają się projekty następujących dróg: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica - Rypin - Sierpc w Rypinie w obrębie skrzyżowania ulicy Spokojnej i Młyńskiej, przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2214C Rypin – Pręczki na odcinku Kowalki-Pręczki od km 2+950 do km 5+500 oraz nr 2215C Dylewo-Rogowo w m. Pręczki od km 3+230 do km 4+360, przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2222C Skrwilno – granica województwa (Lutocin) od km 0+000 do km 3+730, rozbudowa drogi powiatowej nr 2211C Brzuze – Nadróż polegająca na budowie chodnika w miejscowości Żałe, rozbudowa drogi powiatowej nr 2206C Rakowo – Czyżewo – Rusinowo polegająca na budowie chodnika w miejscowości Czyżewo.

W planie finansowym Starostwa Powiatowego w Rypinie zaplanowano 703.540 zł na wypłatę odszkodowań za przejęcie na własność z mocy prawa nieruchomości pod następujące inwestycje:

- przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2204C Radziki Duże – Wąpielsk – Trąbin – Ostrowite na odcinku Radziki Duże – Wąpielsk – 443.590 zł,
- budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od km 5+760 do km 9+230 – 259.950 zł.

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

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

Środki na wydatki w tym dziale zaplanowane w kwocie 102.000 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 50.000 zł,



- wyceny nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, regulację stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa, aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, dzierżawy itp. - 15.000 zł z dotacji od Wojewody,
- regulacje stanów prawnych oraz na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami będącymi własnością powiatu - 37.000 zł ze środków własnych.

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

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

Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie 181.900 zł przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii - sfinansowane dotacją celową od Wojewody w kwocie 113.900 zł,
- opracowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 68.000 zł (w tym 48.000 zł z dotacji od Wojewody).

### **b) Nadzór budowlany – rozdział 71015**

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego to jedna z jednostek budżetowych wchodzących w skład powiatowej administracji zespolonej. Wykonuje wyłącznie zadania z zakresu administracji rządowej i środki przeznaczone na jego funkcjonowanie w całości pochodzą z dotacji celowej od Wojewody. Na rok 2023 przyznana dotacja wynosi 599.800 zł i jest wyższa 179.500 zł od kwoty pierwotnej przyznanej na rok 2022. 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 487.542,27 zł, co stanowi 81,28% ogółu zaplanowanych wydatków. Środki na wydatki rzeczowe stanowią kwotę 112.257,73 zł i przeznaczone będą na bieżące funkcjonowanie Inspektoratu.

## **7. Informatyka – dział 720**

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

W tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 130.170 zł na realizację grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn. „Cyfrowy Powiat”. Projekt będzie realizowany do 31.10.2023 r., a środki na ten cel w całości pochodzą w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zostanie zakupionych 21 laptopów, licencja Vulcan umożliwiającą zdalne wysyłanie i pobieranie informacji placowo – kadrowych wraz ze szkoleniem pracowników PCOO w zakresie obsługi tej aplikacji, a także przeprowadzony zostanie audyt cyberbezpieczeństwa.

## **8. 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 2023 rok wynoszą 50.400 zł.

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

Na wypłatę diet radnych zaplanowano 386.721 zł, natomiast na pozostałe usługi, w tym transmisję obrad sesji 15.000 zł.

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

Zaplanowane środki na wydatki dla rozdziału podmiotowego jakim jest Starostwo Powiatowe stanowią kwotę 6.792.977 zł. Środki na płace i pochodne wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 5.702.678 zł – 83,95% tych wydatków.

Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 1.090.299 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, szkolenia, wpłaty na PFRON, zakup usług remontowych, ubezpieczenie mienia, składki do Związku Powiatów Polskich, Związku Samorządów Polskich i Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

W wymienionych wyżej wydatkach znajdują się także środki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Zarządzie Dróg Powiatowych w Rypinie w kwocie 1.560.901 zł i są to środki na płace i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (1.365.329 zł) oraz na pozostałe wydatki bieżące – np. energia elektryczna, ciepła, usługi pocztowe, materiały biurowe, szkolenia dla pracowników, podatki itp. (177.572 zł), a także wykonanie klimatyzacji na kwotę 18 tys. zł.

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

W rozdziale tym wyodrębniono wydatki związane z promocją powiatu. Ustalono je na kwotę 65 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 2023 rok na funkcjonowanie tej Jednostki wynoszą 769.407 zł. Na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę 699.592 zł. Środki na wydatki pracownicze stanowią 90,93% ogółu zaplanowanych środków dla tej Jednostki.

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

Zaplanowana kwota 528.000 zł dotyczy zakupu druków komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych i dzienników budowy, a także kosztów holowania pojazdów.

Na projekt budowlany parkingu z infrastrukturą towarzyszącą naprzeciwko budynku Starostwa zaplanowano 60 tys. zł, natomiast na dotację dla Miasta Rypin na realizację tej inwestycji 400 tys. zł.

### **9. Obrona narodowa – dział 752**

#### **b) Pozostałe wydatki obronne – rozdział 75212**

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

#### **c) Kwalifikacja wojskowa – rozdział 75224**

Środki przeznaczone na kwalifikację wojskową w roku 2023 wynoszą 39.300 zł i są o 1.100 zł wyższe w porównaniu do roku poprzedniego. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat i w całości finansowane dotacją celową z budżetu państwa.

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

#### **a) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – rozdział 75411**

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie powiat otrzymał dotację z budżetu państwa w kwocie 5.554.800 zł, czyli o 1.116.800 zł więcej od kwoty przyznanej we wstępnej informacji na rok 2022. W zaplanowanych wydatkach na wynagrodzenia, uposażenia funkcjonariuszy, pochodne oraz świadczenia przysługujące strażakom zgodnie z ustawą o PSP przeznaczono kwotę 5.371.737 zł, co stanowi 96,7% ogółu zaplanowanych środków na wydatki. Pozostałe środki na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Komendy stanowią kwotę 183.063 zł.

#### **b) Ochotnicze Straże Pożarne – rozdział 75412**

W powyższym rozdziale zabezpieczono środki w kwocie 8.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, na co ogłoszony zostanie konkurs. Zaplanowane środki są na poziomie roku 2022.

### **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 oraz w związku z rozwojem sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 na obszarze Powiatu Rypińskiego. Planowane wydatki – 20 tys. zł.

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

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

W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie 132 tys. 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 i są na poziomie roku 2022.

## **12. 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 120 tys. zł na zapłatę odsetek od pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

## **13. 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 2023 zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 300.000 zł (tj. 0,34% wydatków) oraz rezerwy celowe w łącznej kwocie 600.000 zł (0,68% wydatków budżetu), w tym:

- na podwyżki wynagrodzeń i odprawy emerytalne 500.000 zł,

- na wykonywanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na poziomie powiatowym w kwocie 100.000 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, pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu”.

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

W powyższym dziale funkcjonują w powiecie rypińskim następujące typy szkół:

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

Planowana na rok 2023 **część oświatowa subwencji** ogólnej dla naszego powiatu wynosi **31.335.356 zł** i jest wyższa o 4.521.759 zł od subwencji przyznanej na 2022 rok. Poza częścią oświatową subwencji ogólnej, wydatki oświatowe oraz edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane są również dochodami osiągniętymi przez jednostki realizujące zadania w tym zakresie oraz pozyskanymi dotacjami. Na rok 2023 dochody te wynoszą w założeniach **3.095.171 zł** (dochody z RCS – 1.550.000 zł, partycypacja Gminy Miasta Rypin w utrzymaniu RCS – 1.327.000 zł, wpłaty i dotacja na stypendia 17.400 zł, pozostałe dochody 31.877 zł, „Za życiem” 168.894 zł). Tak ustalona łączna kwota dochodów na oświatę wynosi **34 430 527 zł** (subwencja + pozostałe dochody).

Łączna kwota **wydatków** na zadania oświaty oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (bez kosztów PCOO, inwestycji i projektów unijnych) wynosi **36.516.865 zł**.

*Tabela nr 2*

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

| Oświata i Edukacyjna opieka wychowawcza  | Dochody              | Wydatki              | Wynik                 |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Subwencja oświatowa                      | 31 335 356 zł        |                      |                       |
| Dochody szkół z najmu i różnych dochodów | 31 877 zł            |                      |                       |
| Wpłaty radnych na stypendia              | 12 000 zł            | 32 312 865 zł        | - 759.338 zł          |
| Dotacja na stypendia                     | 5 400 zł             |                      |                       |
| Dotacja „Za życiem”                      | 168 894 zł           |                      |                       |
| RCS - wpływy z najmu i usług             | 1 550 000 zł         | 4 204 000 zł         | - 1 327 000 zł        |
| RCS - partycypacja z Miasta Rypin        | 1 327 000 zł         |                      |                       |
|                                          | <b>34 430 527 zł</b> | <b>36 516 865 zł</b> | <b>- 2 086 338 zł</b> |

Poza tym w roku 2023 zaplanowano środki na realizację projektów oświatowych, tj.

1. „Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu” – zaplanowane środki na wydatki – 635.259,30 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 599.970,01 zł, z budżetu państwa 35.289,29 zł, udział środków własnych – 0 zł,

Planowane inwestycje na 2023 r. w oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą stanowią kwotę **9.105.167 zł**, w tym:

- Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska sezonowego wraz z konieczną infrastrukturą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie – 796.167 zł,
- Zakup prawa własności czterech lokali mieszkalnych w Rypinie przy ul. Mławskiej 54, zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na budynek użyteczności publicznej z rozbudową m.in. na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – 2.100.000 zł,
- Zakup wyposażenia dla szkół Powiatu Rypińskiego – 5.885.000 zł,
- Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Rypinie - projekt budowlany – 115.000 zł,
- Przebudowa lokali mieszkalnych w Zespole Szkół nr 1 w Rypinie na sale lekcyjne – 155.000 zł,
- Modernizacja monitoringu w budynku głównym Zespołu Szkół nr 2 w Rypinie 54.000 zł.

Z łącznej kwoty wydatków bieżących przeznaczonych na zadania oświatowe i edukacyjną opiekę wychowawczą w wysokości 36.516.865 zł (bez projektów unijnych), wydatki płacowe i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią kwotę 30.515.504 zł, tj. 83,57% ogółu zaplanowanych wydatków bieżących w tym zakresie.

W rozdziale 80102 zabezpieczono na 2023 rok 2.271.700 zł na dotację dla Szkoły Podstawowej w Dylewie, tj. 465.200 zł więcej od kwoty planowej w projekcie na 2022 rok (plan na 2022 r.– 1.806.500 zł).

W rozdziale 80115 zabezpieczono środki w kwocie 200 tys. zł na funkcjonowanie nowo wybudowanego boiska przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie.

W rozdziale 80117 na kursy wielozawodowe prowadzone w CKUiZ w Brodnicy zaplanowano kwotę 29.400 zł (60 uczniów x 490 zł), natomiast w rozdziale 80134 na ten cel zabezpieczono 6.860 zł (14 uczniów x 490 zł).

W rozdziale 80148 zabezpieczono środki na wynagrodzenia pracowników stołówki wraz z pochodnymi i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 634.756 zł.

W rozdziale 80195 zaplanowano dotację celową dla Gminy Miasta Rypin w kwocie 34.320 zł na prowadzenie archiwum pracowników oświaty (3.600 zł) i partycypację w kosztach utrzymania etatu związkowca Związku Nauczycielstwa Polskiego (30.720 zł).

Na funkcjonowanie Rypińskiego Centrum Sportu zabezpieczono środki w wysokości 4.204.000 zł, tego na płace i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę 2.299.583 zł, tj. 54,7% planu. Na zakup energii zaplanowano 1.347.041 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 233.500 zł, na zakup pozostałych usług 153.800 zł, a na usługi remontowe 123.756 zł. Planowane dochody to kwota 1.550.000 zł, co oznacza, że każdy z samorządów (Miasto Rypin i Powiat Rypiński) będzie musiał dofinansować działalność RCS-u w kwocie 1.327.000 zł.

W rozdziale 85406 funkcjonuje Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, która spełnia bardzo ważne zadania społeczne w zakresie poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, logopedycznego itp. dla dzieci ze wszystkich rodzajów szkół i przedszkoli z powiatu rypińskiego. Działalność tej Jednostki w całości jest finansowana z części oświatowej subwencji ogólnej. Zaplanowany budżet na 2023 rok wynosi 1.076.711 zł, z tego na płace i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych przeznaczono kwotę 1.001.181 zł, tj. 92,99% ogółu zaplanowanych środków. Pozostałe skromne środki przeznaczone są na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Jednostki.

W rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów - zaplanowane są środki w kwocie 17.400 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  $17.989.284 \text{ zł} \cdot 0,8\% = 143.915 \text{ zł}$ .

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Krzysztof Ceglowski*

Tabela nr 3

## Kalkulacja wynagrodzeń nauczycieli, administracji i obsługi

| Nazwa jednostki   | Dział | Rozdział | Wynagrodzenie nauczycieli (bez odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych) | Administracja i obsługa | Razem<br><br>kol.4+5 | 1 % (z kol. 4),<br><br>z tego: |                                 |           | Nagrody jubileuszowe pracowników administracji i obsługi | Nagrody jubileuszowe nauczycieli | Razem w planie jednostek oświatowych<br><br>(6+7+9+10) | Odprawy emerytalne |
|-------------------|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
|                   |       |          |                                                                            |                         |                      | Środki w planie szkół 70%      | Środki w budżecie Starostwa 30% |           |                                                          |                                  |                                                        |                    |
| 1                 | 2     | 3        | 4                                                                          | 5                       | 6                    | 7                              | 8                               | 9         | 10                                                       | 11                               | 12                                                     |                    |
| Zespół Szkół Nr 1 | 801   | 80120    | 3 155 278 zł                                                               | 294 946 zł              | 3 450 224 zł         | 22 087 zł                      | 9 466 zł                        | - zł      | 34 276 zł                                                | 3 506 587 zł                     | 92 448 zł                                              |                    |
|                   |       |          | 3 155 278 zł                                                               | 294 946 zł              | 3 450 224 zł         | 22 087 zł                      | 9 466 zł                        | - zł      | 34 276 zł                                                | 3 506 587 zł                     | 92 448 zł                                              |                    |
|                   |       | 80115    | 4 749 654 zł                                                               | 752 829 zł              | 5 502 483 zł         | 33 248 zł                      | 14 249 zł                       | 4 320 zł  | 75 013 zł                                                | 5 615 064 zł                     | 113 313 zł                                             |                    |
| Zespół Szkół Nr 2 | 801   | 80117    | 1 036 647 zł                                                               | 11 244 zł               | 1 047 891 zł         | 7 256 zł                       | 3 110 zł                        | - zł      | 15 288 zł                                                | 1 070 435 zł                     | - zł                                                   |                    |
|                   |       | 80140    | 55 646 zł                                                                  | - zł                    | 55 646 zł            | 389 zł                         | 167 zł                          | - zł      | - zł                                                     | 56 035 zł                        | - zł                                                   |                    |
|                   |       | 80144    | 15 366 zł                                                                  | - zł                    | 15 366 zł            | 108 zł                         | 46 zł                           | - zł      | - zł                                                     | 15 474 zł                        | - zł                                                   |                    |
|                   |       | 80148    | - zł                                                                       | 491 851 zł              | 491 851 zł           | - zł                           | - zł                            | - zł      | - zł                                                     | 491 851 zł                       | - zł                                                   |                    |
|                   |       | 80152    | 32 771 zł                                                                  | - zł                    | 32 771 zł            | 229 zł                         | 98 zł                           | - zł      | - zł                                                     | 33 000 zł                        | - zł                                                   |                    |
|                   |       | 80195    | 48 660 zł                                                                  | 1 461 324 zł            | 1 509 984 zł         | 341 zł                         | 146 zł                          | 30 269 zł | - zł                                                     | 1 540 594 zł                     | 51 840 zł                                              |                    |
|                   |       |          | 5 938 744 zł                                                               | 2 717 248 zł            | 8 655 992 zł         | 41 571 zł                      | 17 816 zł                       | 34 589 zł | 90 301 zł                                                | 8 822 453 zł                     | 165 153 zł                                             |                    |
| Zespół Szkół Nr 3 | 801   | 80115    | 3 733 417 zł                                                               | 299 092 zł              | 4 032 509 zł         | 26 134 zł                      | 11 200 zł                       | 13 325 zł | 43 280 zł                                                | 4 115 248 zł                     | - zł                                                   |                    |
|                   |       | 80151    | 149 116 zł                                                                 | - zł                    | 149 116 zł           | 1 044 zł                       | 447 zł                          | - zł      | - zł                                                     | 150 160 zł                       | - zł                                                   |                    |
|                   |       | 80152    | 47 942 zł                                                                  | - zł                    | 47 942 zł            | 336 zł                         | 144 zł                          | - zł      | - zł                                                     | 48 278 zł                        | - zł                                                   |                    |
|                   |       |          | 3 930 475 zł                                                               | 299 092 zł              | 4 229 567 zł         | 27 514 zł                      | 11 791 zł                       | 13 325 zł | 43 280 zł                                                | 4 313 686 zł                     | - zł                                                   |                    |

|                       |     |              |               |              |               |            |           |           |              |               |            |
|-----------------------|-----|--------------|---------------|--------------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------|---------------|------------|
| Zespół<br>Szkół Nr 5  | 801 | 80102        | 2 571 164 zł  | 771 945 zł   | 3 343 109 zł  | 17 998 zł  | 7 714 zł  | 3 115 zł  | 25 989 zł    | 3 390 211 zł  | 72 916 zł  |
|                       |     | 80132        | 595 313 zł    | 102 732 zł   | 698 045 zł    | 4 167 zł   | 1 786 zł  | - zł      | - zł         | 702 212 zł    | 25 920 zł  |
|                       |     | 80134        | 1 105 130 zł  | - zł         | 1 105 130 zł  | 7 736 zł   | 3 315 zł  | - zł      | 16 995 zł    | 1 129 861 zł  | 25 109 zł  |
|                       |     | 4 271 607 zł | 874 677 zł    | 5 146 284 zł | 29 901 zł     | 12 815 zł  | 3 115 zł  | 42 984 zł | 5 222 284 zł | 123 945 zł    |            |
| Razem dz. 801         |     |              | 17 296 104 zł | 4 185 963 zł | 21 482 067 zł | 121 073 zł | 51 888 zł | 51 029 zł | 210 841 zł   | 21 865 010 zł | 381 546 zł |
| Zespół<br>Szkół Nr 5  | 854 | 85404        | 52 412 zł     | - zł         | 52 412 zł     | 367 zł     | 157 zł    | - zł      | - zł         | 52 779 zł     | - zł       |
|                       | 854 | 85406        | 640 768 zł    | 80 172 zł    | 720 940 zł    | 4 486 zł   | 1922 zł   | - zł      | 23 403 zł    | 748 829 zł    | 18 641 zł  |
| Razem dz. 854         |     |              | 693 180 zł    | 80 172 zł    | 773 352 zł    | 4 853 zł   | 2 079 zł  | - zł      | 23 403 zł    | 801 608 zł    | 18 641 zł  |
| OGÓŁEM: dz. 801 i 854 |     |              | 17 989 284 zł | 4 266 135 zł | 22 255 419 zł | 125 926 zł | 53 967 zł | 51 029 zł | 234 244 zł   | 22 666 618 zł | 400 187 zł |

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Krzysztof Cegiowski*



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 – 53.967 zł + pochodne tj. kwota 10.600 zł). Dopiero po przyznaniu nagród środki przekazane zostaną po stronie planu do poszczególnych jednostek oświatowych.

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

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

W rozdziale tym zabezpieczono kwotę 3.750 tys. zł (w tym 1.125 tys. zł wkładu własnego, a 2.625 tys. zł z Rządowego Funduszu Polski Ład) na rozbudowę i remont przychodni oraz budowa tunelu łączącego obiekty Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie.

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

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 48.320 zł na pobyt podopiecznego w Ośrodku Leczniczo – Rehabilitacyjnym w Kamieńcu.

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

W tym rozdziale zabezpieczono środki w kwocie 9.500 zł, które planuje się przeznaczyć w szczególności na sfinansowanie kosztów badań profilaktycznych dla mieszkańców naszego powiatu, z tego kwotę 7.000 zł zaplanowano na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w oparciu o otwarty konkurs ofert. Zadania zlecone muszą dotyczyć realizacji zadań własnych powiatu. Ponadto zabezpieczono 22.800 zł na stypendia dla studentów medycyny kształcących się w szkole wyższej na kierunku lekarskim i pielęgniarstwie, którzy podejmą zatrudnienie w publicznym podmiocie leczniczym, dla którego powiat rypiński jest organem tworzącym.

## **16. 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 2023 wynoszą 3.186.342 zł. Źródłem finansowania po stronie dochodów są: przyznana dotacja od Wojewody – 246.900 zł (dla 5 mieszkańców przyjętych na starych zasadach), dochody uzyskane przez DPS z odpłatności mieszkańców i gmin – 2.937.942 zł, wynagrodzenie płatnika składek i odsetki od środków na rachunku 1.500 zł. Zakłada się, że w Domu Pomocy Społecznej w Ugoszczu w roku 2023 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 2.314.603 zł. W strukturze zaplanowanych wydatków bieżących środki na wydatki pracownicze zajmują 72,64 %. Znaczny udział stanowią środki na zakup materiałów i wyposażenia, tj. kwota 298.298 zł, zakup usług 125.354 zł oraz energii 68.701 zł. Na zakup środków żywności oraz leków zabezpieczono kwotę 315.359 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 468.296 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych zajmują kwotę 385.051 zł, tj. 82,22 % ogółu środków zaplanowanych na funkcjonowanie Jednostki.

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

Zaplanowane na 2023 rok środki na funkcjonowanie Mieszkania Interwencji Kryzysowej stanowią kwotę 28.370 zł, w tym 12.000 zł przeznaczono na wydatki dla radcy prawnego i psychologa, natomiast pozostałe środki na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem mieszkania.

**d) Pozostała działalność – rozdział 85295**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na wydatki w kwocie 879.468,75 zł na funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu „Senior+”, z tego 661.713,25 będzie pochodziło z dofinansowania z projektu oraz 25 tys. zł z wpłat Seniorów. Pozostała kwota tj. 192.755,48 zł będzie pochodziła ze środków własnych Powiatu.

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano 30 tys. zł na projekt rozbudowy Dziennego Domu Pobytu „Senior+” w Rypinie.

**17. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dział 853**

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

W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie 92.320 zł dla Warsztatu Terapii Zajęciowej „Nadzieja” Ligi Kobiet Polskich Koła w Rypinie. Kwota ta stanowi 10% kosztów funkcjonowania warsztatu, które samorząd zobowiązuje się dofinansować, działając w oparciu o postanowienia art. 10b ust. 2a, art. 35a ust. 1 pkt 8, art. 68c ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

**b) Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – rozdział 85321**

W styczniu roku 2000 Starosta Rypiński powołał zespół powiatowy, który orzeka dla mieszkańców z terenu powiatu w sprawie niezwykle istotnej, jaką jest orzecznictwo o niepełnosprawności. Prowadzenie Zespołu jest w całości zadaniem z zakresu administracji rządowej. Na rok 2023 dla naszego powiatu przyznana została dotacja, której wstępna wysokość określona została na poziomie 227.500 zł (kwota wstępna w 2022 r. – 209.000 zł). Ze środków własnych samorządu finansowane są częściowo koszty wynagrodzeń i pochodne pracownika obsługującego Zespół oraz część wydatków rzeczowych. Łączna kwota dofinansowania ze środków własnych wynosi 48.963 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 2023 rok ustalone zostały w kwocie 2.700.027 zł (na 2022 rok – 2.397.797 zł). W zaplanowanej kwocie na wynagrodzenia, pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono 2.580.698 zł, tj. 95,58% 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 305 tys. zł

**d) Pozostała działalność – rozdział 85395**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na projekt pn. „Aktywni młodzi w powiecie rypińskim”. Projekt jest realizowany od 2021 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie. Całkowita wartość projektu 540.000 zł, z czego na 2023 r. zaplanowano 109.803,80 zł. W ramach projektu pracodawcy otrzymują refundację części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionego bezrobotnego przez pierwszych 12 miesięcy zatrudnienia w kwocie 1.200 zł miesięcznie. Projektem zostają objęte osoby młode do 29 roku życia (20 kobiet i 10 mężczyzn) pozostające bez pracy,

zarejestrowane w PUP w Rypinie. Projekt w całości finansowany ze środków unijnych i budżetu państwa.

W 2023 roku realizowany będzie projekt pn. „Dostępny samorząd”, na który Powiat otrzymał grant w wysokości 250 tys. zł. Projekt realizowany jest przez PFRON z ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem projektu jest poprawa dostępności architektonicznej oraz komunikacyjno-informacyjnej budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie poprzez m.in. przebudowę podjazdu dla niepełnosprawnych, zewnętrznych schodów i ciągów komunikacyjnych przy wejściu głównym i bocznym. Zakupiony zostanie m.in. przenośny system pętli indukcyjnej w celu zapewnienia dostępności dla osób słabosłyszących, plany tyflograficzne i tabliczki informacyjne z opisem w brajlu, a także krzesło ewakuacyjne, w celu szybkiej ewakuacji, w razie konieczności, osoby niepełnosprawnej. Planowany całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 452.945 zł.

## **18. Rodzina – dział 855**

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

Plan wydatków dla rodzin zastępczych określono na kwotę 2.523.677 zł i są one wyższe w porównaniu do roku poprzedniego o 423.351 zł, z uwagi na zwiększenie liczby wychowanków rodzin zastępczych oraz zwiększenie wynagrodzeń dla osób sprawujących pieczę zastępczą. W ramach zaplanowanych wydatków kwotę 1.121.051 zł planuje się przeznaczyć na świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych, natomiast 77.421 zł na pomoc na usamodzielnienie i kontynuację nauki (§ 3110), kwotę 10.692 zł (§ 4210) na wyprawki dla 6 wychowanków usamodzielniających się oraz kwotę 29.150 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 174.355 zł. Poza tym kwotę 715.380 zł (2022 r.- 598.320 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 177.048 zł.

Zabezpieczono również kwotę 218.580 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 1.308.447 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę 948.441 zł, co stanowi 72,49% całego budżetu Jednostki.

Na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Domu zaplanowano kwotę 360.006 zł, z tego na zakup środków żywności (70.000 zł), zakup materiałów i wyposażenia (80.000 zł), zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody (124.000 zł), zakup usług pozostałych (45.250 zł) pozostałe opłaty tj. m.in. usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników itp. (31.756 zł), na kieszonkowe dla dzieci zaplanowano 9.000 zł.

Plan wydatków dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej typu Specjalistyczno – Terapeutycznego w Rypinie ustalony został w kwocie 1.038.960 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę 807.987 zł, co stanowi 77,77% całego budżetu Jednostki.

Na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Placówki zaplanowano kwotę 230.973 zł, z tego na zakup środków żywności (70.000 zł), zakup materiałów i wyposażenia (58.000 zł), zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody (41.500 zł), zakup usług pozostałych (28.841 zł) pozostałe opłaty tj. m.in. usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników itp. (23.632 zł), na kieszonkowe dla dzieci zaplanowano 9.000 zł.

Zabezpieczono również środki w budżecie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 36.744 zł na pomoc pieniężną na usamodzielnienia, pomoc na kontynuację nauki dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz na wyprawki rzeczowe dla usamodzielnianych wychowanków.

#### **c) Pozostała działalność – rozdział 85595**

W rozdziale tym kwotę 123.437 zł zabezpieczono na realizację projektu pn. „Rodzina w Centrum III”. Udział własny środków w projekcie w kwocie 15.537 zł.

### **19. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900**

#### **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – rozdział 90019**

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

1. Konkurs z ochrony przyrody – dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w oparciu o otwarte konkursy – 6.000 zł,
2. Wykonanie programu ochrony środowiska – 12.000 zł,
3. Klasyfikacja użytków i klas gleby – 4.000 zł,
4. Realizacja zadań związanych z prowadzeniem pomiarów i badań środowiska – 6.000 zł,
5. Zakup i wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenach stanowiących własność powiatu – 30.000 zł,
6. Abonament za pobieranie danych pomiarowych z sensorów jakości powietrza – 4.724 zł,
7. Zakup materiałów promujących ochronę środowiska – 7.276 zł,
8. Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego – 60.000 zł.

### **20. 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 2023 wspierane będą zadania z zakresu kultury, na co zaplanowano w budżecie środki w łącznej kwocie 86.000 zł, w tym kwotę 16.000 zł planuje się przeznaczyć na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w oparciu o otwarte konkursy ofert, natomiast pozostałą kwotę w formie bezpośredniego finansowania wydatków na zakup nagród, pucharów i innych wydatków związanych z realizacją dożynek powiatowych AGRA oraz obchodami Dni Powiatu.

#### **b) Biblioteki – rozdział 92116**

Zgodnie z porozumieniem zawartym z Burmistrzem Miasta Rypin i powołaniu przez Radę Miasta Miejsko – Powiatowej Biblioteki Publicznej, w roku 2023 planuje się przekazanie dotacji celowej w kwocie 65.000 zł (2022 r. – 50.000 zł) na dofinansowanie jej funkcjonowania.

### **21. 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 2023 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 58.000 zł, z tego kwotę 35.000 zł (więcej o 4.000 zł w porównaniu do 2022 r.) planuje się przeznaczyć na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, na co ogłoszony zostanie konkurs.

### III. OMÓWIENIE POZOSTAŁYCH ZAŁĄCZNIKÓW DO PROJEKTU UCHWAŁY

#### - załącznik nr 3 – zadania inwestycyjne w 2023 r.

W roku 2023 zaplanowane środki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne wynoszą **18.352.853,03 zł**, co stanowi 20,88% ogółu wydatków budżetowych i przeznaczone zostaną na następujące inwestycje:

- 1) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie - pomoc finansowa dla Gminy Rypin na wykonanie dokumentacji technicznej – 37.228,03 zł,
- 2) Budowa obwodnicy miasta Rypina - pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Budowę chodnika w pasie drogi powiatowej 2210C Cetki – Balin w miejscowości Borzymin” – 71.094 zł,
- 3) Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin - Wąpielsk – 2.510.000 zł,
- 4) Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od km 5+760 do km 9+230 ETAP 1 – od km 7+730 do km 9+230 etap – 578.700 zł,
- 5) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica - Rypin - Sierpc w Rypinie w obrębie skrzyżowania ulicy Spokojnej i Młyńskiej - opracowanie dokumentacji technicznej – 159.654 zł,
- 6) Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2214C Rypin – Pręciki na odcinku Kowalki-Pręciki od km 2+950 do km 5+500 oraz nr 2215C Dylewo-Rogowo w miejscowości Pręciki od km 3+230 do km 4+360 - opracowanie dokumentacji technicznej projektowo – kosztorysowej – 203.565 zł,
- 7) Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2222C Skrwilno – gr. woj. (Lutocin) od km 0+000 do km 3+730 - opracowanie dokumentacji technicznej projektowo – kosztorysowej – 223.245 zł,
- 8) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2211C Brzuze - Nadróż polegająca na budowie chodnika w miejscowości Żałe - opracowanie dokumentacji technicznej projektowo - kosztorysowej – 16.605 zł,
- 9) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2206C Rakowo - Czyżewo - Rusinowo polegająca na budowie chodnika w miejscowości Czyżewo - opracowanie dokumentacji technicznej projektowo – kosztorysowej – 16.605 zł,
- 10) Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2204C Radziki Duże – Wąpielsk – Trąbin – Ostrowite na odcinku Radziki Duże – Wąpielsk – odszkodowania – 443.590 zł,
- 11) Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od km 5+760 do km 9+230 – odszkodowania – 259.950 zł,
- 12) Zakup aplikacji „Pracownik Vulcan” – 15.450 zł,
- 13) Wykonanie klimatyzacji w budynkach biurowych ZDP w Rypinie – 18.000 zł,
- 14) Budowa parkingu z infrastrukturą towarzyszącą - projekt budowlany – 60.000 zł,
- 15) Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Rypin na budowę parkingu z infrastrukturą towarzyszącą – 400.000 zł,
- 16) Modernizacja monitoringu w budynku głównym Zespołu Szkół nr 2 w Rypinie – 54.000 zł,
- 17) Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska sezonowego wraz z konieczną infrastrukturą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie – 796.167 zł,
- 18) Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Rypinie - projekt budowlany – 115.000 zł,

- 19) Przebudowa lokali mieszkalnych w Zespole Szkół nr 1 w Rypinie na sale lekcyjne – 155.000 zł,
- 20) Zakup wyposażenia dla szkół Powiatu Rypińskiego – 5.885.000 zł,
- 21) Rozbudowa i remont przychodni oraz budowa tunelu łączącego obiekty Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie - 3.750.000 zł,
- 22) Rozbudowa Dziennego Domu Pobytu „Senior+” w Rypinie – projekt – 30.000 zł,
- 23) Przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych, zewnętrznych schodów i ciągów komunikacyjnych przy wejściu głównym i bocznym budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie – 380.000 zł,
- 24) Zakup elektronicznej tablicy informacyjnej z kontrastową grafiką – 14.000 zł,
- 25) Zakup prawa własności czterech lokali mieszkalnych w Rypinie przy ul. Mławskiej 54, zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na budynek użyteczności publicznej z rozbudową m.in. na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – 2.100.000 zł,
- 26) Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego – 60.000 zł.

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

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 6 045 439,91 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 226.700 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 347 025,41 zł;
- 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 464 973,80 zł;
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 1 200 000,00 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 806 740,70 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Powiatu Rypińskiego.

W 2023 roku planuje się zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 347.025,41 zł w celu pokrycia planowanego deficytu. W przychodach znajdują się spłaty pożyczek udzielonych SP ZOZ-owi w kwocie 1.200.000 zł, środki które wpłyną w 2022 r. na projekty unijne przewidziane do realizacji w 2023 r. (Aktywni młodzi w powiecie rypińskim – 109.803,80 zł, Cyfrowy powiat – 130.170 zł, Dostępny samorząd – 225.000 zł), jak również środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 226.700 zł.

W związku z przyznaniem w 2022 roku dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego, kwota nadwyżki z lat ubiegłych, która nie zostaje zaangażowana do przychodów roku 2022 wynosi 2.806.740,70 zł. Ponadto 1.000.000 zł skumulowanej nadwyżki z poprzednich lat, nie zostanie wydatkowany m.in. na zaplanowane w 2022 r. zadania inwestycyjne (budowa schodów - 275 tys. zł, zakup wyposażenia dla szkół - 295 tys. zł, budowa poradni - 100 tys. zł), które przechodzą w całości na rok 2023, a także na nie rozdysponowane przez Zarząd Powiatu rezerwy. Nie rozdysponowano rezerw w kwocie 791 tys. zł (w tym 391 tys. rezerwy celowej na podwyżki wynagrodzeń i odprawy emerytalne, która nie będzie już rozwiązywana w 2022r.), natomiast z rozwiązywanej rezerwy kryzysowej na pomoc obywatelom Ukrainy w dalszym ciągu nie wydatkowano 106.147 zł. Jednak faktyczna kwota przychodów wprowadzona zostanie do budżetu na 2023 rok po sporządzeniu bilansu za 2022 rok.



W 2023 roku z budżetu Powiatu Rypińskiego należy spłacić łącznie 176 470,60 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 176 470,60 zł;

### Podsumowanie:

Planowane dochody budżetu powiatu na rok 2023 wynoszą 82.044.973,57 zł, natomiast zaplanowane wydatki stanowią kwotę 87.913.942,88 zł. Z ogólnej kwoty wydatków, wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 18.352.853,03 zł, co stanowi 20,88% ogółu zaplanowanych wydatków, natomiast wydatki bieżące zajmują 79,12% budżetu i jest to kwota 69.561.089,85 zł.

Prognozowana nadwyżka operacyjna w 2023 roku wynosi 320.724,93 zł i jest to różnica pomiędzy planowanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (69.881.814,78 zł – 69.561.089,85 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 49.759.428,26 (w 2022 r. - 43.132.499 zł), co stanowi 71,53% tych wydatków. W projekcie budżetu zostały zaplanowane jedynie podwyżki wynagrodzeń z mocy prawa. Utworzona została natomiast rezerwa celowa w kwocie 500.000 zł, na odprawy emerytalne i ewentualne zwiększenie wynagrodzeń pozostałym pracownikom. Po sporządzeniu bilansu za 2022 rok i określeniu faktycznej nadwyżki budżetowej, Zarząd przeanalizuje możliwość wprowadzenia podwyżek płac dla pracowników administracji i obsługi we wszystkich jednostkach organizacyjnych powiatu.

W budżecie powiatu na 2023 rok utworzone zostały rezerwy ogólna i celowe w łącznej kwocie 900.000 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 2023 rok wraz z objaśnieniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół we Włocławku. Uchwałą Nr 7/P/2022 z dnia 13.12.2022 roku, Skład Orzekający Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy postanowił zaopiniować pozytywnie projekt uchwały budżetowej Powiatu Rypińskiego na 2023 rok.

Źródło pokrycia deficytu jest zgodne z postanowieniami art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Uchwałą Nr 7/Dpr/2022 z dnia 13.12.2022 roku, Skład Orzekający Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy postanowił zaopiniować pozytywnie możliwość sfinansowania deficytu zakładanego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Rypińskiego na 2023 rok.

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

**SKARBNIK POWIATU**

*mgr Joanna Fabiszewska*

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Krzysztof Cęglowski*

## DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                                                             | 3 000,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00        |
|                | 01005    |      | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                                                                                                                               | 3 000,00    |
|                |          |      | 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                                                                                                        | 3 000,00    |
| 020            |          |      | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                                                                         | 93 240,00   |
|                |          |      | 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        |
|                | 02001    |      | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                                                                                  | 93 240,00   |
|                |          |      | 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        |
|                |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 93 240,00   |
| 150            |          |      | Przetwórstwo przemysłowe                                                                                                                                                                                                                                          | 789 380,00  |
|                |          |      | 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                                                                                                          | 789 380,00  |
|                | 15013    |      | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości                                                                                                                                                                                                           | 789 380,00  |
|                |          |      | 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                                                                                                          | 789 380,00  |
|                |          | 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 | 745 527,67  |
|                |          | 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 | 43 852,33   |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                              | 720 500,00  |
|                |          |      | 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        |
|                | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                                        | 700 000,00  |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                         | 634 000,00   |
|     |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                         | 66 000,00    |
|     | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                     | 20 500,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 500,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 20 000,00    |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 217 174,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                        | 217 174,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                    | 23 709,00    |
|     |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 5 586,00     |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 52 879,00    |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 65 000,00    |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 70 000,00    |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                          | 1 351 800,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                      | 751 900,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                        | 590 000,00   |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 161 900,00   |
|     | 71015 |      | Nadzór budowlany                                                                                                                                                                                              | 599 900,00   |
|     |       |      | 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                                                    | 599 800,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                            |              |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami               | 100,00       |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                    | 54 400,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                         | 50 400,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 50 400,00    |
|     | 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                                                                                                                                            | 41 300,00    |
|     |       |      | 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         |
|     | 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.                                                                                                                                     | 39 300,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 20 000,00    |
|     |       | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej           | 19 300,00    |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                         | 5 554 800,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                               | 5 554 800,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 554 800,00 |
| 755 |       |      | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                     | 132 000,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                            |               |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       |      | 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          |
|     | 75515 |      | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                   | 132 000,00    |
|     |       |      | 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 | 132 000,00    |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                 | 9 042 159,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                           | 1 405 220,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                                             | 750 000,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                          | 530 220,00    |
|     |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                      | 15 000,00     |
|     |       | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy                                                                                                                      | 110 000,00    |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                               | 0,00          |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                            | 0,00          |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                              | 0,00          |
|     | 75622 |      | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                           | 7 636 939,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                            | 6 677 479,00  |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                              | 959 460,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                          | 40 941 842,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                   | 31 335 356,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                         | 31 335 356,00 |
|     | 75803 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                           | 7 341 218,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                         | 7 341 218,00  |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                | 100 000,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                                      | 100 000,00   |
|     | 75832 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                                                                                                                                  | 2 165 268,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 2 165 268,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                              | 3 713 030,30 |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 635 259,30   |
|     | 80115 |      | Technika                                                                                                                                                                                                                                                          | 22 812,00    |
|     |       |      | 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                                                     | 22 812,00    |
|     | 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                            | 5 465,00     |
|     |       |      | 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                                                     | 5 465,00     |
|     | 80132 |      | Szkoły artystyczne                                                                                                                                                                                                                                                | 3 600,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 3 600,00     |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 3 681 153,30 |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 635 259,30   |
|     |       | 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                                                     | 80 000,00    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 462 000,00 |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 8 000,00     |
|     |       | 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 | 599 970,01   |
|     |       | 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 | 35 289,29    |
|     |       | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                  | 168 894,00   |
|     |       | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 1 327 000,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 877 375,25 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | 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                                                                                                          | 661 713,25   |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                            | 3 186 342,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 937 942,00 |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 1 000,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 500,00       |
|     |       | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         | 246 900,00   |
|     | 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                                                                    | 4 320,00     |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 320,00     |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 686 713,25   |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 661 713,25   |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 25 000,00    |
|     |       | 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 | 624 951,40   |
|     |       | 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 | 36 761,85    |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                  | 538 390,23   |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 4 235,23     |
|     | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                                                                                   | 227 625,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                        | 227 500,00   |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 125,00       |
|     | 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                                                                            | 306 530,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                  | 30,00        |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 1 500,00     |
|     |       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                              | 305 000,00   |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 4 235,23     |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 4 235,23     |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 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 | 3 569,45     |
|     |       | 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 | 665,78       |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                                     | 17 400,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                              | 17 400,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 12 000,00    |
|     |       | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                       | 5 400,00     |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 664 024,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 107 900,00   |
|     | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                 | 785 457,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                                            | 452 960,00   |
|     |       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 332 497,00   |
|     | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                                     | 1 770 667,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                                            | 308 127,00   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 3 060,00     |
|     |       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 1 459 480,00 |
|     | 85595 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 107 900,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 107 900,00   |
|     |       | 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 | 101 905,56   |
|     |       | 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 | 5 994,44     |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                         | 130 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |

|                  |       |      |                                                                                                                                                                                     |                      |
|------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                  | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                         | 130 000,00           |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00                 |
|                  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                              | 130 000,00           |
| <b>bieżące</b>   |       |      |                                                                                                                                                                                     | <b>69 881 814,78</b> |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 2 198 487,78         |
| <b>majątkowe</b> |       |      |                                                                                                                                                                                     |                      |
| 600              |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                | 1 273 362,02         |
|                  |       |      | 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                 |
|                  | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                           | 1 273 362,02         |
|                  |       |      | 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                 |
|                  |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 273 362,02         |
| 700              |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                             | 682,00               |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00                 |
|                  | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                              | 682,00               |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00                 |
|                  |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                     | 682,00               |
| 750              |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                             | 30 000,00            |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00                 |
|                  | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                               | 30 000,00            |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00                 |
|                  |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00            |
| 801              |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                | 6 213 350,00         |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00                 |
|                  | 80102 |      | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                         | 710 000,00           |
|                  |       |      | 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                 |
|                  |       | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 710 000,00           |
|                  | 80115 |      | Technika                                                                                                                                                                            | 503 350,00           |

|                  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
|------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                 |
|                  |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 261 650,00           |
|                  |       | 6430 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu                                                                                                                                                   | 241 700,00           |
|                  | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 5 000 000,00         |
|                  |       |      | 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                                                                                                                                          | 5 000 000,00         |
| 851              |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 625 000,00         |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                 |
|                  | 85111 |      | Szpital ogólny                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 625 000,00         |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                 |
|                  |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 2 625 000,00         |
| 853              |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                | 20 764,77            |
|                  |       |      | 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                                                                                                        | 20 764,77            |
|                  | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 20 764,77            |
|                  |       |      | 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                                                                                                        | 20 764,77            |
|                  |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 17 500,55            |
|                  |       | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 264,22             |
| 854              |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                                   | 2 000 000,00         |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                 |
|                  | 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                                                                                                                                            | 2 000 000,00         |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                 |
|                  |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 2 000 000,00         |
| <b>majątkowe</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>12 163 158,79</b> |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 20 764,77            |



|         |                                                                                                                                                                   |               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Ogółem: |                                                                                                                                                                   | 82 044 973,57 |
|         | w tym z tytułu dotacji<br>i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań<br>finansowanych z udziałem środków, o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 219 252,55  |

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Krzysztof Cegłowski

Załącznik nr 2  
do Uchwały Rady Powiatu  
w Rypinie nr LV/340/2022  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

## WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                   | Plan         | z tego:         |                                |                                           |                                               |                            |                                       |                                                                                              | z tego:                               |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                         |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo                                   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 01005    |           | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa     | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                 | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
| 020   |          |           | Leśnictwo                                               | 93 240,00    | 93 240,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                          | 0,00                       | 93 240,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 02001    |           | Gospodarka leśna                                        | 93 240,00    | 93 240,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                          | 0,00                       | 93 240,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                  | 93 240,00    | 93 240,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                          | 0,00                       | 93 240,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
| 150   |          |           | Przetwórstwo przemysłowe                                | 789 380,00   | 789 380,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 789 380,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 15013    |           | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 789 380,00   | 789 380,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 789 380,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4017      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 8 500,02     | 8 500,02        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 8 500,02                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4019      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 499,98       | 499,98          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 499,98                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4117      | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 1 461,15     | 1 461,15        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 1 461,15                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4119      | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 85,95        | 85,95           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 85,95                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4127      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 208,25       | 208,25          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 208,25                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4129      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 12,25        | 12,25           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 12,25                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4177      | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 31 166,76    | 31 166,76       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 31 166,76                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4179      | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 1 833,24     | 1 833,24        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 1 833,24                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4217      | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 11 533,97    | 11 533,97       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 11 533,97                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4219      | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 678,43       | 678,43          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 678,43                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych                                 | 692 657,52   | 692 657,52      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 692 657,52                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4309      | Zakup usług pozostałych                                 | 40 742,48    | 40 742,48       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 40 742,48                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
| 600   |          |           | Transport i łączność                                    | 6 488 536,03 | 1 968 400,00    | 1 968 400,00                   | 0,00                                      | 1 968 400,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 520 236,03      | 4 520 236,03                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 60004    |           | Lokalny transport zbiorowy                              | 1 023 000,00 | 1 023 000,00    | 1 023 000,00                   | 0,00                                      | 1 023 000,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                 | 1 023 000,00 | 1 023 000,00    | 1 023 000,00                   | 0,00                                      | 1 023 000,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 60013     | Drogi publiczne wojewódzkie                             | 108 322,03   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 108 322,03        | 108 322,03                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |







[illegible]

[illegible]







[illegible]



[illegible]



[illegible]







[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]



### Zadania inwestycyjne w 2023 r

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                            | Wartość             |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>4 520 236,03</b> |
|       | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                      | 108 322,03          |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                                 | 108 322,03          |
|       |          |          | Budowa obwodnicy miasta Rypina - pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia                | 71 094,00           |
|       |          |          | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie - pomoc finansowa dla Gminy Rypin na wykonanie dokumentacji technicznej                                                                               | 37 228,03           |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                        | 4 411 914,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                       | 3 481 674,00        |
|       |          |          | Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od km 5+760 do km 9+230 ETAP 1 – od km 7+730 do km 9+230                                                                                                                                 | 352 000,00          |
|       |          |          | Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin - Wąpielsk                                                                                                                                                                                     | 2 510 000,00        |
|       |          |          | Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2214C Rypin – Pręczki na odcinku Kowalki-Pręczki od km 2+950 do km 5+500 oraz nr 2215C Dylewo-Rogowo w miejscowości Pręczki od km 3+230 do km 4+360 - opracowanie dokumentacji technicznej projektowo - kosztorysowej | 203 565,00          |
|       |          |          | Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2222C Skrwilno – gr. woj. (Lutocin) od km 0+000 do km 3+730 - opracowanie dokumentacji technicznej projektowo - kosztorysowej                                                                                         | 223 245,00          |
|       |          |          | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2206C Rakowo - Czyżewo - Rusinowo polegająca na budowie chodnika w miejscowości Czyżewo - opracowanie dokumentacji technicznej projektowo - kosztorysowej                                                                          | 16 605,00           |
|       |          |          | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2211C Brzuze - Nadróż polegająca na budowie chodnika w miejscowości Żałe - opracowanie dokumentacji technicznej projektowo - kosztorysowej                                                                                         | 16 605,00           |
|       |          |          | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica - Rypin - Sierpc w Rypinie w obrębie skrzyżowania ulicy Spokojnej i Młyńskiej - opracowanie dokumentacji technicznej                                                                                                | 159 654,00          |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                             | 703 540,00          |
|       |          |          | Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od km 5+760 do km 9+230 – odszkodowania                                                                                                                                                  | 259 950,00          |
|       |          |          | Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2204C Radziki Duże – Wąpielsk – Trąbin – Ostrowite na odcinku Radziki Duże – Wąpielsk – odszkodowania                                                                                                                 | 443 590,00          |
|       |          | 6100     | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.                                                                                                                                                    | 226 700,00          |
|       |          |          | Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od km 5+760 do km 9+230 ETAP 1 – od km 7+730 do km 9+230                                                                                                                                 | 226 700,00          |



|     |       |      |                                                                                                                                                                  |                     |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 720 |       |      | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                               | <b>15 450,00</b>    |
|     | 72095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 15 450,00           |
|     |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 15 450,00           |
|     |       |      | Zakup aplikacji „Pracownik Vulcan”                                                                                                                               | 15 450,00           |
| 750 |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                   | <b>478 000,00</b>   |
|     | 75020 |      | Starostwa powiatowe                                                                                                                                              | 18 000,00           |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 18 000,00           |
|     |       |      | Wykonanie klimatyzacji w budynkach biurowych ZDP w Rypinie                                                                                                       | 18 000,00           |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 460 000,00          |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 60 000,00           |
|     |       |      | Budowa parkingu z infrastrukturą towarzyszącą - projekt budowlany                                                                                                | 60 000,00           |
|     |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 400 000,00          |
|     |       |      | Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Rypin na budowę parkingu z infrastrukturą towarzyszącą                                                                          | 400 000,00          |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                      | <b>7 005 167,00</b> |
|     | 80115 |      | Technika                                                                                                                                                         | 850 167,00          |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 850 167,00          |
|     |       |      | Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska sezonowego wraz z konieczną infrastrukturą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie                                  | 796 167,00          |
|     |       |      | Modernizacja monitoringu w budynku głównym Zespołu Szkół nr 2 w Rypinie                                                                                          | 54 000,00           |
|     | 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                           | 270 000,00          |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 270 000,00          |
|     |       |      | Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół Nr 1 w Rypinie - dokumentacja projektowa                                                              | 115 000,00          |
|     |       |      | Przebudowa lokali mieszkalnych w Zespole Szkół nr 1 w Rypinie na sale lekcyjne                                                                                   | 155 000,00          |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 5 885 000,00        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 885 000,00          |
|     |       |      | Zakup wyposażenia dla szkół Powiatu Rypińskiego                                                                                                                  | 885 000,00          |
|     |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                              | 5 000 000,00        |
|     |       |      | Zakup wyposażenia dla szkół Powiatu Rypińskiego                                                                                                                  | 5 000 000,00        |
| 851 |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                           | <b>3 750 000,00</b> |
|     | 85111 |      | Szpitala ogólne                                                                                                                                                  | 3 750 000,00        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 125 000,00        |
|     |       |      | Rozbudowa i remont przychodni oraz budowa tunelu łączącego obiekty Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie                                 | 1 125 000,00        |
|     |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                              | 2 625 000,00        |
|     |       |      | Rozbudowa i remont przychodni oraz budowa tunelu łączącego obiekty Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie                                 | 2 625 000,00        |
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                           | <b>30 000,00</b>    |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 30 000,00           |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 30 000,00           |
|     |       |      | Rozbudowa Dziennego Domu Pobytu „Senior+” w Rypinie – projekt                                                                                                    | 30 000,00           |

|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
|-------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 853   |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                            | 394 000,00    |
|       | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 394 000,00    |
|       |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                  | 166 527,75    |
|       |       |      | Przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych, zewnętrznych schodów i ciągów komunikacyjnych przy wejściu głównym i bocznym budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie                                                                                             | 166 527,75    |
|       |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                  | 213 472,25    |
|       |       |      | Przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych, zewnętrznych schodów i ciągów komunikacyjnych przy wejściu głównym i bocznym budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie                                                                                             | 213 472,25    |
|       |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                        | 8 477,78      |
|       |       |      | Zakup elektronicznej tablicy informacyjnej z kontrastową grafiką                                                                                                                                                                                            | 8 477,78      |
|       |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                        | 5 522,22      |
|       |       |      | Zakup elektronicznej tablicy informacyjnej z kontrastową grafiką                                                                                                                                                                                            | 5 522,22      |
| 854   |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                               | 2 100 000,00  |
|       | 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                                                                                                                                        | 2 100 000,00  |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                  | 100 000,00    |
|       |       |      | Zakup prawa własności czterech lokali mieszkalnych w Rypinie przy ul. Mławskiej 54, zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na budynek użyteczności publicznej z rozbudową m.in. na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej | 100 000,00    |
|       |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                         | 2 000 000,00  |
|       |       |      | Zakup prawa własności czterech lokali mieszkalnych w Rypinie przy ul. Mławskiej 54, zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na budynek użyteczności publicznej z rozbudową m.in. na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej | 2 000 000,00  |
| 900   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                   | 60 000,00     |
|       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                 | 60 000,00     |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                  | 60 000,00     |
|       |       |      | Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie                                                                                                                                                                                            | 60 000,00     |
| Razem |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             | 18 352 853,03 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Ceglowski

### Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>6 045 439,91</b> |
| 1                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905               | 226 700,00          |
| 2                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                       | 906               | 464 973,80          |
| 3                        | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych                                                                                                                                                                                                     | 951               | 1 200 000,00        |
| 4                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                               | 952               | 347 025,41          |
| 5                        | Nadwyżki z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                      | 957               | 3 806 740,70        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>176 470,60</b>   |
| 1                        | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | 992               | 176 470,60          |

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Krzysztof Cegłowski*

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Rady Powiatu  
w Rypinie Nr LV/340/2022  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

# Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2023 roku

## 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj zadania                                                                                                                                                                                   | Kwota dotacji | w tym:         |                    |                      |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------------|----------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                  |               | dotacja celowa | dotacja podmiotowa | dotacja przedmiotowa |
| 600   | 60013    | 6300     | Pomoc finansowa dla Gminy Rypin na opracowanie dokumentacji technicznej zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie” | 37 228,03 zł  | 37 228,03 zł   |                    |                      |
| 600   | 60013    | 6300     | Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Rypina”                                   | 71 094,00 zł  | 71 094,00 zł   |                    |                      |
| 750   | 75095    | 6300     | Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Rypin na budowę parkingu z infrastrukturą towarzyszącą                                                                                                          | 400 000,00 zł | 400 000,00 zł  |                    |                      |
| 801   | 80117    | 2320     | Dokształcanie uczniów klas wielozawodowych                                                                                                                                                       | 29 400,00 zł  | 29 400,00 zł   |                    |                      |
| 801   | 80134    | 2320     | Dokształcanie uczniów klas wielozawodowych                                                                                                                                                       | 6 860,00 zł   | 6 860,00 zł    |                    |                      |
| 801   | 80195    | 2310     | Prowadzenie archiwum dla pracowników oświaty                                                                                                                                                     | 3 600,00 zł   | 3 600,00 zł    |                    |                      |
| 801   | 80195    | 2310     | Partycypacja w kosztach utrzymania etatu związkowca ZNP                                                                                                                                          | 30 720,00 zł  | 30 720,00 zł   |                    |                      |
| 855   | 85508    | 2320     | Na pokrycie wydatków dzieci z powiatu rypińskiego, przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach                                                                                     | 218 580,00 zł | 218 580,00 zł  |                    |                      |
| 921   | 92116    | 2310     | Współfinansowanie kosztów utrzymania biblioteki miejsko-powiatowej                                                                                                                               | 65 000,00 zł  | 65 000,00 zł   |                    |                      |
| RAZEM |          |          |                                                                                                                                                                                                  | 862 482,03 zł | 862 482,03 zł  | - 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   | 75412    | 2360     | Zlecenie zadań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności                    | 8 000,00 zł     | 8 000,00 zł    |                    |                      |
| 755   | 75515    | 2360     | Zlecenie zadań polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej       | 64 020,00 zł    | 64 020,00 zł   |                    |                      |
| 801   | 80102    | 2540     | Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie                      | 2 271 700,00 zł |                | 2 271 700,00 zł    |                      |
| 851   | 85195    | 2360     | Zlecenie zadań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia                   | 7 000,00 zł     | 7 000,00 zł    |                    |                      |
| 853   | 85311    | 2580     | Dofinansowanie w wysokości 10% funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej | 92 320,00 zł    |                | 92 320,00 zł       |                      |
| 900   | 90019    | 2360     | Zlecenie zadań w zakresie ochrony przyrody                                  | 6 000,00 zł     | 6 000,00 zł    |                    |                      |
| 921   | 92105    | 2360     | Zlecenie zadań w zakresie kultury                                           | 16 000,00 zł    | 16 000,00 zł   |                    |                      |
| 926   | 92605    | 2360     | Zlecenie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu                        | 35 000,00 zł    | 35 000,00 zł   |                    |                      |
| RAZEM |          |          |                                                                             | 2 500 040,00 zł | 136 020,00 zł  | 2 364 020,00 zł    | - zł                 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Degowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Rady Powiatu  
w Rypinie nr LV/340/2022  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                      | z tego:        |                 | Wydatki ogółem    | z tego:         |                                                            |                                         |                                                 |            |          |                            |                                       |                                                                                    |      | Wydatki majątkowe | z tego:                          |        |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|----------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|----------------------------------|--------|
|       |          |           |                                                                                                                                                            | Dotacje ogółem | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | Wydatki bieżące | wydatki budżetowych, jednostek budżetowych, mian naliczane | z tego:                                 |                                                 |            |          | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 15   | 16                | z tego:                          |        |
|       |          |           |                                                                                                                                                            |                |                 |                   |                 |                                                            | wynagrodzenia i składki od niezaliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 11         | 12       | 13                         | 14                                    | 15                                                                                 |      |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                          | 5              | 6               | 7                 | 8               | 9                                                          | 10                                      | 11                                              | 12         | 13       | 14                         | 15                                    | 16                                                                                 | 17   | 18                |                                  |        |
| 010   |          |           | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                                                      | 3 000,00       | 3 000,00        | 0,00              | 3 000,00        | 3 000,00                                                   | 3 000,00                                | 0,00                                            | 0,00       | 3 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                               | 0,00 | 0,00              |                                  |        |
|       | 01005    |           | Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                         | 3 000,00       | 3 000,00        | 0,00              | 3 000,00        | 3 000,00                                                   | 3 000,00                                | 0,00                                            | 0,00       | 3 000,00 | 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 | 3 000,00       | 3 000,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00                                                       | 0,00                                    | 0,00                                            | 0,00       | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                               | 0,00 | 0,00              |                                  |        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 3 000,00        | 3 000,00                                                   | 3 000,00                                | 0,00                                            | 0,00       | 3 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                               | 0,00 | 0,00              |                                  |        |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                    | 65 000,00      | 65 000,00       | 0,00              | 65 000,00       | 65 000,00                                                  | 65 000,00                               | 50 000,00                                       | 15 000,00  | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                               | 0,00 | 0,00              |                                  |        |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                     | 65 000,00      | 65 000,00       | 0,00              | 65 000,00       | 65 000,00                                                  | 65 000,00                               | 50 000,00                                       | 15 000,00  | 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 | 65 000,00      | 65 000,00       | 0,00              | 0,00            | 0,00                                                       | 0,00                                    | 0,00                                            | 0,00       | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                               | 0,00 | 0,00              |                                  |        |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                          | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 41 792,04       | 41 792,04                                                  | 41 792,04                               | 41 792,04                                       | 0,00       | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                               | 0,00 | 0,00              |                                  |        |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 7 184,06        | 7 184,06                                                   | 7 184,06                                | 7 184,06                                        | 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              | 1 023,90        | 1 023,90                                                   | 1 023,90                                | 1 023,90                                        | 0,00       | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                               | 0,00 | 0,00              |                                  |        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 1 000,00        | 1 000,00                                                   | 1 000,00                                | 0,00                                            | 1 000,00   | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                               | 0,00 | 0,00              |                                  |        |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                              | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 13 000,00       | 13 000,00                                                  | 13 000,00                               | 0,00                                            | 13 000,00  | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                               | 0,00 | 0,00              |                                  |        |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                            | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 1 000,00        | 1 000,00                                                   | 1 000,00                                | 0,00                                            | 1 000,00   | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                               | 0,00 | 0,00              |                                  |        |
| 710   |          |           | Działalność usługowa                                                                                                                                       | 761 700,00     | 761 700,00      | 0,00              | 761 700,00      | 761 700,00                                                 | 761 700,00                              | 592 850,26                                      | 167 349,74 | 0,00     | 0,00                       | 1 500,00                              | 0,00                                                                               | 0,00 | 0,00              |                                  |        |
|       | 71012    |           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                   | 161 900,00     | 161 900,00      | 0,00              | 161 900,00      | 161 900,00                                                 | 161 900,00                              | 113 900,00                                      | 48 000,00  | 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 | 161 900,00     | 161 900,00      | 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              | 96 535,33       | 96 535,33                                                  | 96 535,33                               | 96 535,33                                       | 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              | 16 594,43       | 16 594,43                                                  | 16 594,43                               | 16 594,43                                       | 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              | 770,24          | 770,24                                                     | 770,24                                  | 770,24                                          | 0,00       | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                               | 0,00 | 0,00              |                                  |        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 48 000,00       | 48 000,00                                                  | 48 000,00                               | 0,00                                            | 48 000,00  | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                               | 0,00 | 0,00              |                                  |        |
|       | 71015    |           | Nadzór budowlany                                                                                                                                           | 599 800,00     | 599 800,00      | 0,00              | 599 800,00      | 599 800,00                                                 | 599 800,00                              | 478 850,26                                      | 119 349,74 | 0,00     | 0,00                       | 1 500,00                              | 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 | 599 800,00     | 599 800,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00                                                       | 0,00                                    | 0,00                                            | 0,00       | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                               | 0,00 | 0,00              |                                  |        |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                      | Dotacje ogółem | z tego:         |                   | Wydaki ogółem | z tego:        |                                |                                           |                                                      |                            |                                                                            |                                                                                              | Wydaki majątkowe | z tego:                          |      | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                            |                | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe |               | Wydaki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            | Wydaki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne |      |                                                                                              |
|       |          |           |                                                                                                                                                            |                |                 |                   |               |                | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące |                                                                            |                                                                                              |                  |                                  |      |                                                                                              |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                          | 5              | 6               | 7                 | 8             | 9              | 10                             | 11                                        | 12                                                   | 13                         | 14                                                                         | 15                                                                                           | 16               | 17                               | 18   |                                                                                              |
|       |          | 3020      | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 1 500,00      | 1 500,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 500,00                                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00 |                                                                                              |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                          | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 108 000,00    | 108 000,00     | 108 000,00                     | 108 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00 |                                                                                              |
|       |          | 4020      | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                     | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 269 000,00    | 269 000,00     | 269 000,00                     | 269 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00 |                                                                                              |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 23 331,26     | 23 331,26      | 23 331,26                      | 23 331,26                                 | 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              | 71 761,00     | 71 761,00      | 71 761,00                      | 71 761,00                                 | 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              | 9 858,00      | 9 858,00       | 9 858,00                       | 9 858,00                                  | 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              | 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 |                                                                                              |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 10 000,00     | 10 000,00      | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00 |                                                                                              |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 5 000,00      | 5 000,00       | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00 |                                                                                              |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 600,00        | 600,00         | 600,00                         | 600,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00 |                                                                                              |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 27 096,73     | 27 096,73      | 27 096,73                      | 27 096,73                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00 |                                                                                              |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 3 000,00      | 3 000,00       | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00 |                                                                                              |
|       |          | 4400      | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                            | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 30 000,00     | 30 000,00      | 30 000,00                      | 30 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00 |                                                                                              |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                     | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 1 500,00      | 1 500,00       | 1 500,00                       | 1 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00 |                                                                                              |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 8 592,01      | 8 592,01       | 8 592,01                       | 8 592,01                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00 |                                                                                              |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 561,00        | 561,00         | 561,00                         | 561,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00 |                                                                                              |
|       |          | 4550      | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                 | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 1 500,00      | 1 500,00       | 1 500,00                       | 1 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00 |                                                                                              |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                        | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 1 500,00      | 1 500,00       | 1 500,00                       | 1 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00 |                                                                                              |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                                                                                                                    | 50 400,00      | 50 400,00       | 0,00              | 50 400,00     | 50 400,00      | 50 400,00                      | 50 400,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00 |                                                                                              |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                         | 50 400,00      | 50 400,00       | 0,00              | 50 400,00     | 50 400,00      | 50 400,00                      | 50 400,00                                 | 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 | 50 400,00      | 50 400,00       | 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              | 42 858,68     | 42 858,68      | 42 858,68                      | 42 858,68                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00 |                                                                                              |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 7 367,40      | 7 367,40       | 7 367,40                       | 7 367,40                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00 |                                                                                              |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                      | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 173,92        | 173,92         | 173,92                         | 173,92                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00 |                                                                                              |
| 752   |          |           | Obrona narodowa                                                                                                                                            | 22 000,00      | 22 000,00       | 0,00              | 22 000,00     | 22 000,00      | 22 000,00                      | 22 000,00                                 | 8 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00 |                                                                                              |
|       | 75212    |           | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                  | 2 000,00       | 2 000,00        | 0,00              | 2 000,00      | 2 000,00       | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00 |                                                                                              |
|       |          | 2110      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 000,00       | 2 000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00 |                                                                                              |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 1 000,00      | 1 000,00       | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00 |                                                                                              |
|       |          | 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 |                                                                                              |
|       | 75224    |           | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                     | 20 000,00      | 20 000,00       | 0,00              | 20 000,00     | 20 000,00      | 20 000,00                      | 20 000,00                                 | 13 500,00                                            | 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 | 20 000,00      | 20 000,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00 |                                                                                              |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         | 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 |                                                                                              |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                      | 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 |                                                                                              |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 11 200,00     | 11 200,00      | 11 200,00                      | 11 200,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00 |                                                                                              |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                        | z tego:        |              |      |                | z tego:           |                   |                   |              |           |            |         |      |      |                                                                           | z tego:                    |                                                      |                                                                                              |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------|------------|---------|------|------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                              | Dotacje ogółem | z tego:      |      | Dotacje ogółem | Dotacje budżetowe | Dotacje majątkowe | z tego:           |              |           |            |         |      |      |                                                                           |                            |                                                      | Wydajki majątkowe                                                                            |
|       |          |           |                                                                                                                                                              |                |              |      |                |                   |                   | Wydajki budżetowe |              |           |            | z tego: |      |      | wydatki jednostek budżetowych, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych | dotacje na zadania bieżące | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                            | 5              | 6            | 7    | 8              | 9                 | 10                | 11                | 12           | 13        | 14         | 15      | 16   | 17   | 18                                                                        | 19                         | 20                                                   | 21                                                                                           |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 0,00           | 0,00         | 0,00 | 2 000,00       | 2 000,00          | 2 000,00          | 0,00              | 2 000,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                      | 0,00                       | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                                                                       | 0,00           | 0,00         | 0,00 | 300,00         | 300,00            | 300,00            | 0,00              | 300,00       | 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 | 4 200,00       | 4 200,00          | 4 200,00          | 0,00              | 4 200,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                      | 0,00                       | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                           | 5 554 800,00   | 5 554 800,00 | 0,00 | 5 554 800,00   | 5 554 800,00      | 5 554 800,00      | 5 172 407,00      | 186 667,00   | 0,00      | 195 726,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                      | 0,00                       | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         |
| 75411 |          |           | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                 | 5 554 800,00   | 5 554 800,00 | 0,00 | 5 554 800,00   | 5 554 800,00      | 5 554 800,00      | 5 172 407,00      | 186 667,00   | 0,00      | 195 726,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                      | 0,00                       | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         |
|       | 2110     |           | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu podmiotów publicznych oraz inne zadania zlecone urzędnikom realizowane przez powiat | 5 554 800,00   | 5 554 800,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00              | 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 żołnierzom i funkcjonariuszom                                                                             | 0,00           | 0,00         | 0,00 | 195 726,00     | 195 726,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00      | 195 726,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                      | 0,00                       | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         |
|       | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 0,00           | 0,00         | 0,00 | 52 840,00      | 52 840,00         | 52 840,00         | 52 840,00         | 52 840,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                      | 0,00                       | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         |
|       | 4020     |           | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 0,00           | 0,00         | 0,00 | 62 063,00      | 62 063,00         | 62 063,00         | 62 063,00         | 62 063,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                      | 0,00                       | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         |
|       | 4040     |           | Dodatki wynagrodzenie roczne                                                                                                                                 | 0,00           | 0,00         | 0,00 | 8 325,00       | 8 325,00          | 8 325,00          | 8 325,00          | 8 325,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                      | 0,00                       | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         |
|       | 4050     |           | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                                                                         | 0,00           | 0,00         | 0,00 | 3 713 764,00   | 3 713 764,00      | 3 713 764,00      | 3 713 764,00      | 3 713 764,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                      | 0,00                       | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         |
|       | 4060     |           | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                                                                           | 0,00           | 0,00         | 0,00 | 83 563,00      | 83 563,00         | 83 563,00         | 83 563,00         | 83 563,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                      | 0,00                       | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         |
|       | 4070     |           | Dodatki uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                                                                   | 0,00           | 0,00         | 0,00 | 287 016,00     | 287 016,00        | 287 016,00        | 287 016,00        | 287 016,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                      | 0,00                       | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         |
|       | 4080     |           | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby                                             | 0,00           | 0,00         | 0,00 | 80 885,00      | 80 885,00         | 80 885,00         | 80 885,00         | 80 885,00    | 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 | 20 013,00      | 20 013,00         | 20 013,00         | 20 013,00         | 20 013,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                      | 0,00                       | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         |
|       | 4120     |           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 0,00           | 0,00         | 0,00 | 3 019,00       | 3 019,00          | 3 019,00          | 3 019,00          | 3 019,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                      | 0,00                       | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         |
|       | 4170     |           | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 0,00           | 0,00         | 0,00 | 12 460,00      | 12 460,00         | 12 460,00         | 12 460,00         | 12 460,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                      | 0,00                       | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         |
|       | 4180     |           | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                                                               | 0,00           | 0,00         | 0,00 | 848 459,00     | 848 459,00        | 848 459,00        | 848 459,00        | 848 459,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                      | 0,00                       | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 0,00           | 0,00         | 0,00 | 42 584,00      | 42 584,00         | 42 584,00         | 0,00              | 42 584,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                      | 0,00                       | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         |
|       | 4220     |           | Zakup środków żywności                                                                                                                                       | 0,00           | 0,00         | 0,00 | 500,00         | 500,00            | 500,00            | 0,00              | 500,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                      | 0,00                       | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         |
|       | 4280     |           | Zakup energii                                                                                                                                                | 0,00           | 0,00         | 0,00 | 65 000,00      | 65 000,00         | 65 000,00         | 0,00              | 65 000,00    | 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 | 10 000,00      | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,00              | 10 000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                      | 0,00                       | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         |
|       | 4280     |           | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00         | 0,00 | 8 000,00       | 8 000,00          | 8 000,00          | 0,00              | 8 000,00     | 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              | 30 000,00    | 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 | 5 000,00       | 5 000,00          | 5 000,00          | 0,00              | 5 000,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                      | 0,00                       | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         |
|       | 4410     |           | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 0,00           | 0,00         | 0,00 | 1 500,00       | 1 500,00          | 1 500,00          | 0,00              | 1 500,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                      | 0,00                       | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         |
|       | 4430     |           | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 0,00           | 0,00         | 0,00 | 3 000,00       | 3 000,00          | 3 000,00          | 0,00              | 3 000,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                      | 0,00                       | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         |
|       | 4440     |           | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             | 0,00           | 0,00         | 0,00 | 3 604,00       | 3 604,00          | 3 604,00          | 0,00              | 3 604,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                      | 0,00                       | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         |
|       | 4480     |           | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                     | 0,00           | 0,00         | 0,00 | 15 000,00      | 15 000,00         | 15 000,00         | 0,00              | 15 000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                      | 0,00                       | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         |
|       | 4510     |           | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                              | 0,00           | 0,00         | 0,00 | 223,00         | 223,00            | 223,00            | 0,00              | 223,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                      | 0,00                       | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         |
|       | 4520     |           | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                  | 0,00           | 0,00         | 0,00 | 2 256,00       | 2 256,00          | 2 256,00          | 0,00              | 2 256,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                      | 0,00                       | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         |
| 755   |          |           | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                       | 132 000,00     | 132 000,00   | 0,00 | 132 000,00     | 132 000,00        | 132 000,00        | 3 637,00          | 64 343,00    | 64 020,00 | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                      | 0,00                       | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         |
|       | 75515    |           | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                     | 132 000,00     | 132 000,00   | 0,00 | 132 000,00     | 132 000,00        | 132 000,00        | 3 637,00          | 64 343,00    | 64 020,00 | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                      | 0,00                       | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Dotacje ogółem | z tego:         |                   | Wydatki ogółem | z tego:         |                                                                                                                            |                                           |                                                      |            |                            |                                       |                                                                                              | z tego:           |         |    |    |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|----|----|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |                | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe |                | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | z tego:                                   |                                                      |            | 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 | z tego: |    |    |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |                |                 |                   |                |                 |                                                                                                                            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 11         |                            |                                       |                                                                                              |                   | 12      | 13 | 14 |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5              | 6               | 7                 | 8              | 9               | 10                                                                                                                         | 11                                        | 12                                                   | 13         | 14                         | 15                                    | 16                                                                                           | 17                | 18      |    |    |
|       |          | 2110      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                 | 132 000,00     | 132 000,00      | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00    |    |    |
|       |          | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 64 020,00      | 64 020,00       | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 64 020,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00    |    |    |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 3 000,00       | 3 000,00        | 3 000,00                                                                                                                   | 3 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00    |    |    |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 513,00         | 513,00          | 513,00                                                                                                                     | 513,00                                    | 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              | 74,00          | 74,00           | 74,00                                                                                                                      | 74,00                                     | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00    |    |    |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 1 783,00       | 1 783,00        | 1 783,00                                                                                                                   | 0,00                                      | 1 783,00                                             | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00    |    |    |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 2 000,00       | 2 000,00        | 2 000,00                                                                                                                   | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00    |    |    |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 60 060,00      | 60 060,00       | 60 060,00                                                                                                                  | 0,00                                      | 60 060,00                                            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00    |    |    |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 500,00         | 500,00          | 500,00                                                                                                                     | 0,00                                      | 500,00                                               | 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              | 50,00          | 50,00           | 50,00                                                                                                                      | 50,00                                     | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00    |    |    |
| 853   |          |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                           | 227 500,00     | 227 500,00      | 0,00              | 227 500,00     | 227 500,00      | 143 300,00                                                                                                                 | 124 579,00                                | 18 721,00                                            | 0,00       | 84 200,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00    |    |    |
|       | 85321    |           | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                                            | 227 500,00     | 227 500,00      | 0,00              | 227 500,00     | 227 500,00      | 143 300,00                                                                                                                 | 124 579,00                                | 18 721,00                                            | 0,00       | 84 200,00                  | 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                                                                 | 227 500,00     | 227 500,00      | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00    |    |    |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 84 200,00      | 84 200,00       | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 84 200,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00    |    |    |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 50 378,00      | 50 378,00       | 50 378,00                                                                                                                  | 50 378,00                                 | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00    |    |    |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 3 928,00       | 3 928,00        | 3 928,00                                                                                                                   | 3 928,00                                  | 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              | 17 962,00      | 17 962,00       | 17 962,00                                                                                                                  | 17 962,00                                 | 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              | 2 311,00       | 2 311,00        | 2 311,00                                                                                                                   | 2 311,00                                  | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00    |    |    |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 50 000,00      | 50 000,00       | 50 000,00                                                                                                                  | 50 000,00                                 | 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              | 5 421,00       | 5 421,00        | 5 421,00                                                                                                                   | 0,00                                      | 5 421,00                                             | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00    |    |    |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 500,00         | 500,00          | 500,00                                                                                                                     | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00    |    |    |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 300,00         | 300,00          | 300,00                                                                                                                     | 0,00                                      | 300,00                                               | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00    |    |    |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 10 000,00      | 10 000,00       | 10 000,00                                                                                                                  | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00    |    |    |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 800,00         | 800,00          | 800,00                                                                                                                     | 0,00                                      | 800,00                                               | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00    |    |    |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 1 700,00       | 1 700,00        | 1 700,00                                                                                                                   | 0,00                                      | 1 700,00                                             | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00    |    |    |
|       |          |           | Razem:                                                                                                                                                                                                                     | 6 816 400,00   | 6 816 400,00    | 0,00              | 6 816 400,00   | 6 470 954,00    | 6 007 373,26                                                                                                               | 463 580,74                                | 64 020,00                                            | 281 425,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00    |    |    |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Cegłowski

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Rady Powiatu  
w Rypinie nr LV/340/2022  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                               | Dotacje<br>ogółem | z tego:            |                      | Wydatki ogółem | z tego:         |                                      |                                                 |                                                                  |                                  |                   |                                             | z tego:                                                                                              |                                        |                                                                                                                   |
|-------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                     |                   | Dotacje<br>bieżące | Dotacje<br>majątkowe |                | Wydatki bieżące | z tego:                              |                                                 |                                                                  |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                     |                                                                                                      |                                        |                                                                                                                   |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                     |                   |                    |                      |                |                 | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań, | dotacje na<br>zadania<br>bieżące |                   | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy z<br>udziałem<br>środków o<br>kryteriach mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowe z<br>udziałem<br>środków o<br>kryteriach mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>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                                                                                                                                                                | 1 339 362,02      | 66 000,00          | 1 273 362,02         | 1 306 322,03   | 66 000,00       | 66 000,00                            |                                                 | 66 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00              |                                             | 1 240 322,03                                                                                         | 1 240 322,03                           | 0,00                                                                                                              |
|       | 60004    |                 | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                          | 66 000,00         | 66 000,00          |                      | 66 000,00      | 66 000,00       | 66 000,00                            | 0,00                                            |                                                                  | 66 000,00                        | 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                               | 66 000,00         | 66 000,00          | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                 |                                                 | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 66 000,00      | 66 000,00       | 66 000,00                            | 0,00                                            |                                                                  | 66 000,00                        | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              |
|       | 60013    |                 | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 108 322,03     | 0,00            | 0,00                                 |                                                 | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                        | 108 322,03                                                                                           | 108 322,03                             | 0,00                                                                                                              |
|       |          | 6300            | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                    | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 108 322,03     | 0,00            | 0,00                                 |                                                 | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                        | 108 322,03                                                                                           | 108 322,03                             | 0,00                                                                                                              |
|       | 60014    |                 | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                           | 1 273 362,02      | 0,00               | 1 273 362,02         | 1 132 000,00   | 0,00            | 0,00                                 |                                                 | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                        | 1 132 000,00                                                                                         | 1 132 000,00                           | 0,00                                                                                                              |
|       |          | 6300            | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 273 362,02      | 0,00               | 1 273 362,02         | 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                 | 1 132 000,00   | 0,00            | 0,00                                 |                                                 | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                        | 1 132 000,00                                                                                         | 1 132 000,00                           | 0,00                                                                                                              |
| 750   |          |                 | Administracja publiczna                                                                                                                                                             | 30 000,00         | 0,00               | 30 000,00            | 430 000,00     | 0,00            | 0,00                                 |                                                 | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                        | 430 000,00                                                                                           | 430 000,00                             | 0,00                                                                                                              |
|       | 75095    |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                               | 30 000,00         | 0,00               | 30 000,00            | 430 000,00     | 0,00            | 0,00                                 |                                                 | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                        | 430 000,00                                                                                           | 430 000,00                             | 0,00                                                                                                              |
|       |          | 6300            | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00         | 0,00               | 30 000,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00                                 |                                                 | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              |
|       |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                          | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 30 000,00      | 0,00            | 0,00                                 |                                                 | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                        | 30 000,00                                                                                            | 30 000,00                              | 0,00                                                                                                              |
|       |          | 6300            | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                    | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 400 000,00     | 0,00            | 0,00                                 |                                                 | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                        | 400 000,00                                                                                           | 400 000,00                             | 0,00                                                                                                              |
| 801   |          |                 | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                | 1 588 650,00      | 1 327 000,00       | 261 650,00           | 1 659 230,00   | 1 397 580,00    | 1 327 000,00                         | 745 796,00                                      | 581 204,00                                                       | 70 560,00                        | 0,00              | 0,00                                        | 261 650,00                                                                                           | 261 650,00                             | 0,00                                                                                                              |
|       | 80115    |                 | Technika                                                                                                                                                                            | 261 650,00        | 0,00               | 261 650,00           | 261 650,00     | 0,00            | 0,00                                 |                                                 | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                        | 261 650,00                                                                                           | 261 650,00                             | 0,00                                                                                                              |
|       |          | 6300            | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 261 650,00        | 0,00               | 261 650,00           | 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                 | 261 650,00     | 0,00            | 0,00                                 |                                                 | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                        | 261 650,00                                                                                           | 261 650,00                             | 0,00                                                                                                              |
|       | 80117    |                 | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                                                                                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 29 400,00      | 29 400,00       | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 29 400,00                        | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                       | Dotacje ogółem | z tego:         |                   | Wydatki ogółem | z tego:         |                                |                                           |                                                      |                                                  |                            | z tego:                                                                                       |                   |                                  |                                                                                              |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                             |                | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe |                | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      | z tego:                                          |                            |                                                                                               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |
|       |          |           |                                                                                                                                                             |                |                 |                   |                |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | dotacje na zadania bieżące | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |                   | w tym: inwestycje i 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                                                                                           |
|       |          | 2320      | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 29 400,00      | 29 400,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 29 400,00                                        | 0,00                       | 0,00                                                                                          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       | 80134    |           | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 6 860,00       | 6 860,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 6 860,00                                         | 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              | 6 860,00       | 6 860,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 6 860,00                                         | 0,00                       | 0,00                                                                                          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       | 80195    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                       | 1 327 000,00   | 1 327 000,00    | 0,00              | 1 361 320,00   | 1 361 320,00    | 1 327 000,00                   | 745 796,00                                | 581 204,00                                           | 34 320,00                                        | 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                  | 1 327 000,00   | 1 327 000,00    | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       |          | 2310      | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 34 320,00      | 34 320,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 34 320,00                                        | 0,00                       | 0,00                                                                                          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 745 796,00     | 745 796,00      | 745 796,00                     | 745 796,00                                | 0,00                                                 | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       | 4260     |           | Zakup energii                                                                                                                                               | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 581 204,00     | 581 204,00      | 581 204,00                     | 0,00                                      | 581 204,00                                           | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                               | 5 400,00       | 5 400,00        | 0,00              | 5 400,00       | 5 400,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                             | 5 400,00                   | 0,00                                                                                          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       | 85415    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                        | 5 400,00       | 5 400,00        | 0,00              | 5 400,00       | 5 400,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                             | 5 400,00                   | 0,00                                                                                          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       |          | 2330      | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 400,00       | 5 400,00        | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
| 855   |          |           | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                       | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 5 400,00       | 5 400,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                             | 5 400,00                   | 0,00                                                                                          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       | 85508    |           | Rodziny zastępcze                                                                                                                                           | 1 791 977,00   | 1 791 977,00    | 0,00              | 2 010 557,00   | 2 010 557,00    | 1 459 480,00                   | 1 290 000,00                              | 169 480,00                                           | 218 580,00                                       | 332 497,00                 | 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                | 332 497,00     | 332 497,00      | 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              | 218 580,00     | 218 580,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 218 580,00                                       | 0,00                       | 0,00                                                                                          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                       | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 332 497,00     | 332 497,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                             | 332 497,00                 | 0,00                                                                                          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
| 85510 |          |           | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                               | 1 459 480,00   | 1 459 480,00    | 0,00              | 1 459 480,00   | 1 459 480,00    | 1 459 480,00                   | 1 290 000,00                              | 169 480,00                                           | 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                | 1 459 480,00   | 1 459 480,00    | 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              | 1 100 000,00   | 1 100 000,00    | 1 100 000,00                   | 1 100 000,00                              | 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              | 190 000,00     | 190 000,00      | 190 000,00                     | 190 000,00                                | 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              | 69 480,00      | 69 480,00       | 69 480,00                      | 0,00                                      | 69 480,00                                            | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                               | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 100 000,00     | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00                                           | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 65 000,00      | 65 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 65 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                                                                          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       |          | 92116     | Biblioteki                                                                                                                                                  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 65 000,00      | 65 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 65 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                                                                          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       |          | 2310      | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 65 000,00      | 65 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 65 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                                                                          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       |          |           | Razem:                                                                                                                                                      | 4 755 389,02   | 3 190 377,00    | 1 565 012,02      | 5 475 509,03   | 3 544 537,00    | 2 852 480,00                   | 2 035 796,00                              | 816 684,00                                           | 354 160,00                                       | 337 897,00                 | 0,00                                                                                          | 1 981 972,03      | 1 931 972,03                     | 0,00                                                                                         |

*Krzysztof Dąbowski*



# Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Rady Powiatu  
w Rypinie nr LV/340/2022  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                            | Dotacje ogółem | z tego:         |                   | Wydatki ogółem | z tego:         |                                                                                                                                      |                                           |                                                      |         |                            |                                                         |                                                                                              |                                  |                                                                                              | Wydatki majątkowe | z tego: |  |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|----------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--|
|       |          |           |                                                                                                                                                  |                | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe |                | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, w tym: na wypłaty z tytułu porożumieñ z organami administracji rządowej, na cele wydatków majątkowych | z tego:                                   |                                                      |         | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki majątkowe | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |                   |         |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                  |                |                 |                   |                |                 |                                                                                                                                      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | z tego: |                            |                                                         |                                                                                              |                                  |                                                                                              |                   |         |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                | 5              | 6               | 7                 | 8              | 9               | 10                                                                                                                                   | 11                                        | 12                                                   | 13      | 14                         | 15                                                      | 16                                                                                           | 17                               | 18                                                                                           |                   |         |  |
| 752   | 7524     |           | Obrona narodowa                                                                                                                                  | 19 300,00      | 19 300,00       | 0,00              | 19 300,00      | 19 300,00       | 19 300,00                                                                                                                            | 9 300,00                                  | 10 000,00                                            | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                   |         |  |
|       |          |           | Kwalifikacje wojskowa.                                                                                                                           | 19 300,00      | 19 300,00       | 0,00              | 19 300,00      | 19 300,00       | 19 300,00                                                                                                                            | 9 300,00                                  | 10 000,00                                            | 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 | 19 300,00      | 19 300,00       | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                   |         |  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                         | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 9 300,00       | 9 300,00        | 9 300,00                                                                                                                             | 9 300,00                                  | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                   |         |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                          | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 10 000,00      | 10 000,00       | 10 000,00                                                                                                                            | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                   |         |  |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                                                                                                                             | 168 894,00     | 168 894,00      | 0,00              | 168 894,00     | 168 894,00      | 168 894,00                                                                                                                           | 166 540,00                                | 2 354,00                                             | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                   |         |  |
|       | 80195    |           | Pozostała działalność                                                                                                                            | 168 894,00     | 168 894,00      | 0,00              | 168 894,00     | 168 894,00      | 168 894,00                                                                                                                           | 166 540,00                                | 2 354,00                                             | 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 | 168 894,00     | 168 894,00      | 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              | 21 966,97      | 21 966,97       | 21 966,97                                                                                                                            | 21 966,97                                 | 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              | 2 976,27       | 2 976,27        | 2 976,27                                                                                                                             | 2 976,27                                  | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                   |         |  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                         | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 141 461,80     | 141 461,80      | 141 461,80                                                                                                                           | 141 461,80                                | 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              | 2 354,00       | 2 354,00        | 2 354,00                                                                                                                             | 0,00                                      | 2 354,00                                             | 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              | 134,96         | 134,96          | 134,96                                                                                                                               | 134,96                                    | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                   |         |  |
|       |          |           | Razem:                                                                                                                                           | 188 194,00     | 188 194,00      | 0,00              | 188 194,00     | 188 194,00      | 188 194,00                                                                                                                           | 175 840,00                                | 12 354,00                                            | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                   |         |  |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Cegiński

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2023 r.

| w złotych |          |     |                                                                                |         |                                 |                           |
|-----------|----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------|
| Dział     | Rozdział | §   | Wyszczególnienie                                                               | Plan    | Dochody Urzędu<br>Wojewódzkiego | Udział na rzecz<br>j.s.t. |
| 700       |          |     | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                 | 280 000 | 210 000                         | 70 000                    |
|           | 70005    |     | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                         | 280 000 | 210 000                         | 70 000                    |
|           |          | 550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                  | 280 000 | 210 000                         | 70 000                    |
| 710       |          |     | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                    | 2 000   | 1 900                           | 100                       |
|           | 71015    |     | Nadzór budowlany                                                               | 2 000   | 1 900                           | 100                       |
|           |          | 570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 2 000   | 1 900                           | 100                       |
| 853       |          |     | <b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                         | 2 500   | 2 375                           | 125                       |
|           | 85321    |     | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                | 2 500   | 2 375                           | 125                       |
|           |          | 690 | Wpływy z różnych opłat                                                         | 2 500   | 2 375                           | 125                       |
|           |          |     | Ogółem                                                                         | 284 500 | 214 275                         | 70 225                    |

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Krzysztof Cegiński

Załącznik nr 10  
do Uchwały Rady Powiatu  
w Rypinie nr LV/340/2022  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar  
za korzystanie ze środowiska na 2023 r.**

| 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 |
|        | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                | 130 000,00 |
|        |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6 000,00   |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 7 276,00   |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 56 724,00  |
|        |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 60 000,00  |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | 130 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Krzysztof Cęglowski

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Rady Powiatu  
w Rypinie Nr LV/340/2022  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan dochodów   | Plan wydatków   |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 600   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - zł            | 226 700,00 zł   |
|       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - zł            | 226 700,00 zł   |
|       |          | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - <i>Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od km 5 + 760 do km 9 + 230 ETAP I - od km 7+730 do km 9+230</i>                                                             |                 | 226 700,00 zł   |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 000 000,00 zł | 5 000 000,00 zł |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 000 000,00 zł | 5 000 000,00 zł |
|       |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polskiego Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                                                              | 5 000 000,00 zł | - zł            |
|       |          | 6370 | Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polskiego Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <i>Zakup wyposażenia dla szkół Powiatu Rypińskiego</i>                                                                                                                          |                 | 5 000 000,00 zł |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 625 000,00 zł | 2 625 000,00 zł |
|       | 85111    |      | Szpital ogólny                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 625 000,00 zł | 2 625 000,00 zł |
|       |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polskiego Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                                                              | 2 625 000,00 zł | - zł            |
|       |          | 6370 | Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polskiego Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <i>Rozbudowa i remont przychodni oraz budowa tunelu łączącego obiekty Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie</i>                                         |                 | 2 625 000,00 zł |
| 854   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 000 000,00 zł | 2 000 000,00 zł |
|       | 85406    |      | Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 000 000,00 zł | 2 000 000,00 zł |
|       |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polskiego Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                                                              | 2 000 000,00 zł | - zł            |
|       |          | 6370 | Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polskiego Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <i>Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na budynek użyteczności publicznej z rozbudową m.in. na potrzeby Poradni Psychologicznej - Pedagogicznej</i> |                 | 2 000 000,00 zł |
|       |          |      | Ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9 625 000,00 zł | 9 851 700,00 zł |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Degowski



Załącznik Nr 12  
do Uchwały Rady Powiatu  
w Rypinie Nr LV/340/2022  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan wydzielonego rachunku dochodów w Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie  
oraz wydatków nimi finansowanych na 2023 rok

| Lp. | Wyszczególnienie                                            | Dział | Rozdział | §    | Plan na 2023 r. |
|-----|-------------------------------------------------------------|-------|----------|------|-----------------|
| 1.  | Stan środków pieniężnych na początek roku                   |       |          |      | - zł            |
| 2.  | Dochody                                                     | 801   | 80148    |      | 532 600,00 zł   |
|     | Wpływy z usług                                              |       |          | 0830 | 532 600,00 zł   |
| 3.  | Wydatki                                                     | 801   | 80148    |      | 532 600,00 zł   |
|     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                 |       |          | 3020 | 1 500,00 zł     |
|     | Zakup materiałów i wyposażenia                              |       |          | 4210 | 20 000,00 zł    |
|     | Zakup środków żywności                                      |       |          | 4220 | 426 000,00 zł   |
|     | Zakup energii                                               |       |          | 4260 | 65 000,00 zł    |
|     | Zakup usług remontowych                                     |       |          | 4270 | 5 000,00 zł     |
|     | Zakup usług zdrowotnych                                     |       |          | 4280 | 500,00 zł       |
|     | Zakup usług pozostałych                                     |       |          | 4300 | 10 000,00 zł    |
|     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych            |       |          | 4360 | 500,00 zł       |
|     | Różne opłaty i składki                                      |       |          | 4430 | 1 500,00 zł     |
|     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |       |          | 4520 | 2 600,00 zł     |
| 4.  | Stan środków pieniężnych na koniec roku                     |       |          |      | - zł            |

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Krzysztof Cegiowski