

UCHWAŁA Nr LXI/368/2023
RADY POWIATU w RYPINIE
z dnia 28 czerwca 2023 r.

o zmianie uchwały 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, Dz. U. z 2023 r. poz. 572) oraz art. 211, art. 212, art. 235-237, art. 242 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, Dz. U. z 2023 r. poz. 412, poz. 658, poz. 803) **uchwała się, co następuje:**

§1.1. W uchwale Nr LV/340/2022 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2023, zmienionej uchwałą Nr 696/2023 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 9 stycznia 2023 r., uchwałą Nr 710/2023 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 26 stycznia 2023 r., uchwałą Nr LVI/346/2023 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 22 lutego 2023 r., uchwałą Nr 726/2023 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 27 lutego 2023 r., uchwałą Nr 737/2023 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 10 marca 2023 r., uchwałą Nr LVII/353/2023 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 29 marca 2023 r., uchwałą Nr LVIII/356/2023 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 26 kwietnia 2023 r., uchwałą Nr LIX/360/2023 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 24 maja 2023 r., uchwałą Nr LX/365/2023 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 14 czerwca 2023 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 87.247.251,52 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 75.997.361,84 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11.249.889,68 zł.”

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 96.875.056,84 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 79.719.714,92 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 17.155.341,92 zł.”

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

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

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

5. Załącznik nr 13 do uchwały, o której mowa w ust. 1, otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Uzasadnienie:

W związku z koniecznością zabezpieczenia realizacji bieżących i inwestycyjnych zadań Powiatu dokonuje się następujących zmian w budżecie Powiatu:

I. Dochody – ogółem zwiększa się o kwotę 31.028 zł, w tym:

- 1) Dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814 zwiększenie o 10.450 zł w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 15 czerwca 2023 r. (nr ST3.4752.8.2023.p) informującym o przyznaniu środków z Funduszu Pomocy oraz zwiększenie o 10.000 zł z tytułu odsetek od lokat bankowych.
- 2) Dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85202 zwiększenie o 10.578 zł z tytułu dotacji celowej w związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2023 r. (nr WFB.I.3120.3.38.2023).

II. Wydatki – ogółem zwiększa się o kwotę 31.028 zł, w tym:

- 1) Dz. 720 Informatyka, rozdz. 72095 przesunięcie środków w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego na realizację projektu pn. „Cyfrowy Powiat” – zakup aplikacji Vulcan.
- 2) Dz. 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o 10.450 zł, w tym:
 - w planie finansowym Zespołu Szkół nr 2 zwiększenie o 10.450 zł – środki z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
 - w planie finansowym Zespołu Szkół nr 2 przesunięcie środków na zakup energii oraz usługi remontowe zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 22.06.2023 r. pismo nr ZS2.KS.312.1.2023,
 - w planie finansowym Zespołu Szkół nr 3 przesunięcie środków na zakup energii, zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 22.06.2023 r. pismo nr ZS3.KS.312.1.2023,
 - w planie finansowym Starostwa Powiatowego przesunięcie środków na badania uczniów odbywających staże w ramach projektu „Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu”.
- 3) Dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85202 zwiększenie o 10.578 zł w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności.
- 4) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85311 zwiększenie o 10 tys. zł na przeprowadzenie zajęć hipoterapii dla dzieci niepełnosprawnych.
- 5) Dz. 855 Rodzina, rozdz. 85510 przesunięcie środków w planie finansowym Domu Dziecka na zakup usług remontowych, zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 22.06.2023 r. pismo nr DD.KS.312.1.2023.

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

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie nr LXI/368/2023
z dnia 28 czerwca 2023 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 40 898 970,00 | 20 450,00 | 40 919 420,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 249 903,00 | 20 450,00 | 270 353,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200 000,00 | 10 000,00 | 210 000,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 49 903,00 | 10 450,00 | 60 353,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 453 059,25 | 10 578,00 | 4 463 637,25 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 3 419 703,00 | 10 578,00 | 3 430 281,00 |
| | | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 252 500,00 | 10 578,00 | 263 078,00 |
| Razem: | | | | 87 216 223,52 | 31 028,00 | 87 247 251,52 |

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 720 | | | Informatyka | 134 827,17 | 0,00 | 134 827,17 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 134 827,17 | 0,00 | 134 827,17 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 105 000,00 | -1 190,00 | 103 810,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 9 720,00 | -2 820,00 | 6 900,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 450,00 | 4 010,00 | 19 460,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 45 657 129,83 | 10 450,00 | 45 667 579,83 |
| | 80115 | | Technika | 15 509 430,77 | 44 450,00 | 15 553 880,77 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 140 954,00 | -20 000,00 | 1 120 954,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 150,00 | -5 000,00 | 24 150,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 24 000,00 | -6 000,00 | 18 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 371 402,00 | 79 000,00 | 450 402,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 20 648,00 | 9 990,00 | 30 638,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 37 144,00 | -14 000,00 | 23 144,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 492,42 | 460,00 | 10 952,42 |
| | 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 182 091,00 | 6 000,00 | 188 091,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 500,00 | 6 000,00 | 46 500,00 |
| | 80152 | | 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 | 183 915,00 | -40 000,00 | 143 915,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 148 381,00 | -40 000,00 | 108 381,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 11 109 368,83 | 0,00 | 11 109 368,83 |
| | | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 11 333,39 | 2 077,79 | 13 411,18 |
| | | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 666,61 | 122,21 | 788,82 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 433 548,44 | -2 077,79 | 431 470,65 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 25 500,63 | -122,21 | 25 378,42 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 482 908,55 | 10 578,00 | 5 493 486,55 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 3 463 371,00 | 10 578,00 | 3 473 949,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 821 203,06 | 10 578,00 | 1 831 781,06 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 721 333,94 | 10 000,00 | 3 731 333,94 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 92 320,00 | 10 000,00 | 102 320,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 108 182,00 | 0,00 | 5 108 182,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 665 256,00 | 0,00 | 2 665 256,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 300,00 | 2 000,00 | 11 300,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 500,00 | -2 000,00 | 7 500,00 |
| Razem: | | | | 96 844 028,84 | 31 028,00 | 96 875 056,84 |

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 4 529 810,03 | 0,00 | 4 529 810,03 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 108 322,03 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 37 228,03 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 4 421 488,00 | 0,00 | 4 421 488,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 475 787,15 | 0,00 | 3 475 787,15 |
| | | | 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 | 346 113,15 | 0,00 | 346 113,15 |
| | | | Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin - Wąpielsk | 2 510 000,00 | 0,00 | 2 510 000,00 |
| | | | Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2214C Rypin – Pręczi na odcinku Kowalki-Pręczi od km 2+950 do km 5+500 oraz nr 2215C Dylewo-Rogowo w miejscowości Pręczi od km 3+230 do km 4+360 - opracowanie dokumentacji technicznej projektowo - kosztorysowej | 203 565,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 159 654,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 713 114,00 | 0,00 | 713 114,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| | | | Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od km 5+760 do km 9+230 – odszkodowania | 259 950,00 | 0,00 | 259 950,00 |
| | | | Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2204C Radziki Duże – Wąpielsk – Trąbin – Ostrowite na odcinku Radziki Duże – Wąpielsk – odszkodowania | 443 590,00 | 0,00 | 443 590,00 |
| | | | Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2205C Długie - Rakowo - Cetki na odcinku Długie - Rakowo (odszkodowania) | 9 574,00 | 0,00 | 9 574,00 |
| | 6100 | | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 232 586,85 | 0,00 | 232 586,85 |
| | | | 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 | 232 586,85 | 0,00 | 232 586,85 |
| 720 | | | Informatyka | 15 450,00 | 4 010,00 | 19 460,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 15 450,00 | 4 010,00 | 19 460,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 450,00 | 4 010,00 | 19 460,00 |
| | | | Zakup aplikacji „Pracownik Vulcan” | 15 450,00 | 4 010,00 | 19 460,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 78 000,00 | 0,00 | 78 000,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | | | Wykonanie klimatyzacji w budynkach biurowych ZDP w Rypinie | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | | Budowa parkingu z infrastrukturą towarzyszącą - projekt budowlany | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | Utworzenie strzelnicy wirtualnej wraz z wyposażeniem strzeleckim w Zespole Szkół nr 2 w Rypinie | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 581 771,89 | 0,00 | 5 581 771,89 |
| | 80115 | | Technika | 845 335,00 | 0,00 | 845 335,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 845 335,00 | 0,00 | 845 335,00 |
| | | | Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska sezonowego wraz z konieczną infrastrukturą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie | 796 835,00 | 0,00 | 796 835,00 |
| | | | Modernizacja monitoringu w budynku głównym Zespołu Szkół nr 2 w Rypinie | 48 500,00 | 0,00 | 48 500,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| | | | Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół Nr 1 w Rypinie - dokumentacja projektowa | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | | Przebudowa części pomieszczeń budynku w Zespole Szkół nr 1 w Rypinie | 155 000,00 | 0,00 | 155 000,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 4 466 436,89 | 0,00 | 4 466 436,89 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 679 000,00 | 0,00 | 679 000,00 |
| | | Zakup wyposażenia dla szkół Powiatu Rypińskiego | 679 000,00 | 0,00 | 679 000,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 787 436,89 | 0,00 | 3 787 436,89 |
| | | Zakup wyposażenia dla szkół Powiatu Rypińskiego | 3 787 436,89 | 0,00 | 3 787 436,89 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 3 750 000,00 | 0,00 | 3 750 000,00 |
| | 85111 | Szpital ogólny | 3 750 000,00 | 0,00 | 3 750 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 125 000,00 | 0,00 | 1 125 000,00 |
| | | Rozbudowa i remont przychodni oraz budowa tunelu łączącego obiekty Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie | 1 125 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 2 625 000,00 |
| | | Rozbudowa i remont przychodni oraz budowa tunelu łączącego obiekty Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie | 2 625 000,00 | 0,00 | 2 625 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 430 000,00 | 0,00 | 430 000,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 430 000,00 | 0,00 | 430 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 430 000,00 | 0,00 | 430 000,00 |
| | | Rozbudowa Dziennego Domu Pobytu „Senior+” w Rypinie | 430 000,00 | 0,00 | 430 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 407 500,00 | 0,00 | 407 500,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 407 500,00 | 0,00 | 407 500,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 166 527,75 | 0,00 | 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 | 0,00 | 166 527,75 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 226 972,25 | 0,00 | 226 972,25 |
| | | Przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych, zewnętrznych schodów i ciągów komunikacyjnych przy wejściu głównym i bocznym budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie | 226 972,25 | 0,00 | 226 972,25 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 477,78 | 0,00 | 8 477,78 |
| | | Zakup elektronicznej tablicy informacyjnej z kontrastową grafiką | 8 477,78 | 0,00 | 8 477,78 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 522,22 | 0,00 | 5 522,22 |
| | | Zakup elektronicznej tablicy informacyjnej z kontrastową grafiką | 5 522,22 | 0,00 | 5 522,22 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 218 800,00 | 0,00 | 2 218 800,00 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2 218 800,00 | 0,00 | 2 218 800,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 218 800,00 | 0,00 | 218 800,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| | | 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 | 218 800,00 | 0,00 | 218 800,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | Przebudowa istniejącego ogrodzenia i montaż nowego wzdłuż drogi przeciwpożarowej przy Domu Dziecka w Rypinie | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| Razem | | | 17 151 331,92 | 4 010,00 | 17 155 341,92 |

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy na 2023 rok

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan dochodów | Plan wydatków |
|--------------|-----------------|-------------|--|----------------------|----------------------|
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 60 353,00 zł | - |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 60 353,00 zł | - zł |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 60 353,00 zł | - zł |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | - zł | 60 353,00 zł |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | - zł | 16 310,23 zł |
| | | 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | - zł | 10 492,00 zł |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | - zł | 5 332,66 zł |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | - zł | 485,57 zł |
| | 80115 | | Technika | - zł | 44 042,77 zł |
| | | 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | - zł | 30 638,00 zł |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | - zł | 10 952,42 zł |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | - zł | 2 452,35 zł |
| | | | Ogółem | 60 353,00 zł | 60 353,00 zł |