

Uchwała nr LXVII/440/2022
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 28 grudnia 2022 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2022

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.)

Rada Powiatu Przasnyskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

1. W Uchwale Nr LIV/353/2021 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Przasnyskiego na rok 2022 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2.
2. Budżet Powiatu Przasnyskiego po zmianach określony w ust. 1 wynosi:
 - 1) Plan dochodów 113.712.734,57 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące 95.299.096,57 zł,
 - b) dochody majątkowe 18.413.638,00 zł.
 - 2) Plan wydatków 125.021.154,76 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące 94.523.318,40 zł,
 - b) wydatki majątkowe 30.497.836,36 zł.
3. Plan wydatków majątkowych na rok 2022 wynosi 30.497.836,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2.

1. Planowany deficyt wynosi 11.308.420,19 zł, który pokrywa się przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 5.500.937,70 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy w kwocie 536.745,75 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 5.270.736,74 zł.
2. Plan przychodów budżetu wynosi 11.908.420,19 zł z następujących tytułów:
 - 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 5.500.937,70 zł,
 - 2) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy w kwocie 536.745,75 zł,
 - 3) wolnych środków z lat ubiegłych 5.270.736,74 zł,
 - 4) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych w kwocie 600.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Plan rozchodów budżetu wynosi 600.000,00 zł na:
 - 1) udzielone pożyczki i kredyty w wysokości 600.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.

Ustala się dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5.

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez powiat zgodnie z zawartymi umowami w kwocie 51.992,29 zł.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.
3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

ADWOKAT
Jerzy Stefanowski



Uzasadnienie do Uchwały Nr LXVII/440/2022
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 28 grudnia 2022 roku

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 79.769.983,99 zł oraz zmniejszenia planu wydatków o kwotę 83.089.440,82 zł, w tym:

- 1) w rozdziale 60013 – „Drogi publiczne wojewódzkie” dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 71.454.809,07 zł i planu wydatków o kwotę 71.293.229,07 zł w zadaniach pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława – Przasnysz – Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie” i „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele – Krukowo – Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele”;
- 2) w rozdziale 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się:
 - a) w zadaniu pn. „Dyfuzja procesów rozwojowych na terenie Północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części powiatu przasnyskiego- Etap III” zmniejszenia planu dochodów o kwotę 3.520.000,00 zł i zmniejszenia planu wydatków o kwotę 4.220.000,00 zł,
 - b) w zadaniu pn. „Rozbudowa mostu na rzece Orzyc w miejscowości Małowidz w ciągu drogi powiatowej nr 3212W Małowidz – Olszewka – Parciaki wraz z dojazdami w km 1+262,00 do km 2+262,00”zmniejszenia planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł,
 - c) w zadaniu pn. „Odnowa oznakowania poziomego na drogach powiatowych Powiatu Przasnyskiego w 2022 roku” zmniejszenia planu wydatków o kwotę 68.000,00 zł,
 - d) w zadaniu pn. „Kompleksowa rozbudowa dróg powiatowych: DP 3227W Przasnysz- Baranowo oraz DP 3234W Stara Wieś- Chorzele- Krasnosielc, z projektowaniem uniwersalnym” zwiększenia planu wydatków o kwotę 8.390,50 zł,
 - e) w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3216W (Janowo)gr. woj.-Mchowo w km od 8+270 do km 9+260”zmniejszenia planu dochodów o kwotę 13.397,47 zł i zmniejszenia planu wydatków o kwotę 35.000,00 zł,
 - f) w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3220W Krzynowłoga Mała-Goski Wąsosze w km od 0+512 do km 1+502” zmniejszenia planu dochodów o kwotę 12.841,20 zł i zmniejszenia planu wydatków o kwotę 51.000,00 zł,
 - g) w zadaniu pn. „Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE działki nr 140”zmniejszenia planu wydatków o kwotę 68.600,00 zł,
 - h) w zadaniu pn. „Włączenie drogi gminnej nr 320124W Opaleniec- Stacja Kolejowa do drogi powiatowej nr 3249W” zmniejszenia planu wydatków o kwotę 200.000,00 zł,
 - i) w zadaniu pn. „Poszerzenie pobocza wraz z poszerzeniem jezdni i instalacją 2 lamp solarnych na odcinku drogi DP 3233W Dobrzankowo- Helenowo- Bogate” zmniejszenia planu wydatków o kwotę 530.936,24 zł,

- j) w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2514W Myszyniec- Zdunek-Bartniki w km od 22+109 do km 27+500” zmniejszenia planu wydatków o kwotę 200.000,00 zł,
 - k) w zadaniu pn. „Dostosowanie istniejącej sieci drogowej do potrzeb transportowych w powiecie przasnyskim poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych” zmniejszenia planu dochodów o kwotę 4.999.000,00 zł i zmniejszenia planu wydatków o kwotę 5.305.000,00 zł,
 - l) w zadaniu pn. „Zakup ładowacza zawieszanego do ciągnika rolniczego” zmniejszenia planu wydatków o kwotę 6.500,00 zł,
 - m) w zadaniu pn. „Zakup głowicy/ pilarki tarczowej do kosiarki wysięgnikowej” zmniejszenia planu wydatków o kwotę 43.223,00 zł,
 - n) zwiększenia planu wydatków o kwotę 49.000,00 zł na nowe zadanie pn. „Zakup solarko- piaskarki do zimowego utrzymania dróg powiatowych”,
 - o) zwiększenia planu wydatków o kwotę 16.000,00 zł na nowe zadanie pn. „Zakup sprzętu biurowego”,
 - p) zwiększenia planu dochodów o kwotę 5.400,00 zł;
- 3) w rozdziale 71095 – „Pozostała działalność” dokonuje się:
- a) zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.316,04 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP,
 - b) w zadaniu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zmniejszenia planu wydatków o kwotę 27.166,35 zł;
- 4) w rozdziale 72095 – „Pozostała działalność” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 5.793,30 zł w zadaniu pn. „ E-usługi dla Powiatu Przasnyskiego”;
- 5) w rozdziale 75020 – „Starostwa powiatowe” dokonuje się:
- a) zwiększenia planu dochodów o kwotę 156.303,00 zł w zadaniu pn. „Cyfrowy Powiat”,
 - b) zwiększenia planu wydatków o kwotę 83.683,96 zł na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych;
- 6) w rozdziale 75095 – „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 26.780,16 zł w zadaniu pn. „Zapewnienie dostępności Starostwa Powiatowego w Przasnyszu dla osób ze szczególnymi potrzebami”;
- 7) w rozdziale 75704 – „Obsługa długu publicznego” w związku ze spłatą kredytu przez SPZ ZOZ w Przasnyszu za miesiąc listopad 2022 roku dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 192.589,36 zł;
- 8) w rozdziale 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” dokonuje się przeniesienia planu wydatków w kwocie 502,00 zł z Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Nasza Szkoła” do Szkoły Podstawowej „Jestem”;
- 9) w rozdziale 80115 – „Technikum” (ZSP Przasnysz) dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 4.500,00 zł i zwiększenia planu wydatków o kwotę 35.500,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na

FP, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, wynagrodzenia osobowe nauczycieli;

- 10) w rozdziale 80195 – „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 24.380,59 zł;
- 11) w rozdziale 85111 – „Szpitale ogólne” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 100.000,00 zł na nowe zadanie pn. „Zakup Videokolonoskopu dla Pracowni Endoskopowej”;
- 12) w rozdziale 85202 – „Domy pomocy społecznej” dokonuje się:
 - a) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 427.294,00 zł,
 - b) przeniesienia między paragrafami planu wydatków w kwocie 115.308,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup żywności;
- 13) w rozdziale 85508 – „Rodziny zastępcze” dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 26.300,00 zł oraz zmniejszenia planu wydatków o kwotę 449.000,00 zł;
- 14) w rozdziale 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 39.000,00 zł oraz zmniejszenia planu wydatków o kwotę 250.000,00 zł,
- 15) dokonuje się podziału dotacji, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

DOCHODY

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR LXVII/440/2022 RADY POWIATU PRZASZYŃSKIEGO Z DNIA 28 GRUDNIA 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność		86 785 050,29	-79 994 647,74	6 790 402,55
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		73 398 505,07	-71 454 809,07	1 943 696,00
		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		58 865 046,15	-58 865 046,15	0,00
		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		10 744 274,21	-10 744 274,21	0,00
		6639	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 789 184,71	-1 845 488,71	1 943 696,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		12 816 031,92	-8 539 838,67	4 276 193,25
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	5 400,00	5 400,00
		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		5 417 562,92	-3 520 000,00	1 897 562,92
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		1 708 741,76	-26 238,67	1 682 503,09

				Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 000,00	-4 999 000,00	0,00
750				Administracja publiczna	370 439,60	183 083,16	553 522,76
	75020			Starostwa powiatowe	9 606,34	156 303,00	165 909,34
		2007		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	156 303,00	156 303,00
			75095	Pozostała działalność	278 924,78	26 780,16	305 704,94
		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	37 011,36	-2 624,70	34 386,66
		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	0,00	6 413,85	6 413,85
		6257		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	139 905,48	-2 616,32	137 289,16
		6259		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	0,00	25 607,33	25 607,33
801				Oświata i wychowanie	8 352 291,00	28 880,59	8 381 171,59
	80115			Technika	499 849,00	4 500,00	504 349,00

				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	21 500,00	1 500,00	23 000,00
		0830		Wpływy z usług	405 500,00	3 000,00	408 500,00
		80195		Pozostała działalność	7 455 586,06	24 380,59	7 479 966,65
		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	460 121,85	21 296,28	481 418,13
		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	50 098,34	3 084,31	53 182,65
855				Rodzina	2 232 197,29	12 700,00	2 244 897,29
	85508			Rodziny zastępcze	1 209 138,28	-26 300,00	1 182 838,28
		2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	636 000,00	-61 300,00	574 700,00
		2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	405 000,00	35 000,00	440 000,00
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 023 059,01	39 000,00	1 062 059,01
		2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	430 000,00	39 000,00	469 000,00
				Razem:	193 482 718,56	-79 769 983,99	113 712 734,57

WYDATKI

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR LXVII/440/2022 RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO Z DNIA 28 GRUDNIA 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	97 946 665,05	-81 958 097,81	15 988 567,24
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	73 536 919,99	-71 293 229,07	2 243 690,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 865 046,15	-58 865 046,15	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 671 873,84	-12 428 182,92	2 243 690,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 457 193,76	-10 664 868,74	12 792 325,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 985 551,83	-1 461 145,74	9 524 406,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 239 325,27	-3 520 000,00	719 325,27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 787 476,83	-700 000,00	1 087 476,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 500,00	15 277,00	181 777,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 000,00	-4 999 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 331 313,49	-25 850,31	1 305 463,18
	71095		Pozostała działalność	137 524,66	-25 850,31	111 674,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 040,00	1 100,00	87 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 856,42	189,09	16 045,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 259,93	26,95	2 286,88
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 166,35	-27 166,35	0,00	
720			Infornatyka	1 766 812,05	-5 793,30	1 761 018,75
	72095		Pozostała działalność	1 766 812,05	-5 793,30	1 761 018,75
750		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 603,22	-5 793,30	334 809,92
			Administracja publiczna	14 231 611,71	83 683,96	14 315 295,67
	75020		Starostwa powiatowe	12 641 207,23	83 683,96	12 724 891,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 170 000,00	-1 100,00	8 168 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376 700,00	-189,09	1 376 510,91	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 900,00	-26,95	162 873,05	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 761,63	10 000,00	353 761,63
	4260	Zakup energii	287 415,83	50 000,00	337 415,83
	4300	Zakup usług pozostałych	709 933,77	25 000,00	734 933,77
757		Obsługa długu publicznego	3 024 656,52	-192 589,36	2 832 067,16
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	244 581,65	-192 589,36	51 992,29
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	244 581,65	-192 589,36	51 992,29
801		Oświata i wychowanie	49 904 269,61	35 500,00	49 939 769,61
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 352 375,00	0,00	1 352 375,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 064 445,00	0,00	1 064 445,00
	80115	Technika	9 633 552,35	35 500,00	9 669 052,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 724,00	5 000,00	1 325 724,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006 426,62	2 309,00	1 008 735,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 456,55	331,00	98 787,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439 888,00	14 860,00	454 748,00
	4300	Zakup usług pozostałych	410 800,00	4 500,00	415 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 361 630,63	8 500,00	4 370 130,63
851		Ochrona zdrowia	2 522 697,00	100 000,00	2 622 697,00
	85111	Szpitala ogólne	757 392,00	100 000,00	857 392,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	367 392,00	100 000,00	467 392,00
852		Pomoc społeczna	14 296 745,74	-427 294,00	13 869 451,74
	85202	Domy pomocy społecznej	11 602 876,42	-427 294,00	11 175 582,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382 576,94	50 000,00	432 576,94
	4220	Zakup środków żywności	676 859,00	65 308,00	742 167,00
	4300	Zakup usług pozostałych	961 294,00	-427 294,00	534 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	-115 308,00	49 692,00
855		Rodzina	5 317 218,49	-699 000,00	4 618 218,49
	85508	Rodziny zastępcze	3 297 138,28	-449 000,00	2 848 138,28
	3110	Świadczenia społeczne	1 720 973,65	-280 000,00	1 440 973,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 739,56	-10 000,00	164 739,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	705 000,00	-30 000,00	675 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-10 000,00	80 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	-110 000,00	250 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 900,00	-7 700,00	1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 500,00	-1 300,00	2 200,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 020 080,21	-250 000,00	1 770 080,21
		3110	Świadczenia społeczne	212 098,72	-100 000,00	112 098,72
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	503 119,50	-150 000,00	353 119,50

Razem:				208 110 595,58	-83 089 440,82	125 021 154,76
---------------	--	--	--	----------------	----------------	----------------

**WYDATKI MAJĄTKOWE- ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR LXVII/440/2022 RADY POWIATU
PRZASZYNSKIEGO Z DNIA 28 GRUDNIA 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	95 914 773,92	- 81 958 097,81	13 956 676,11
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
			Budowa linii kolejowej Żegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	73 536 919,99	- 71 293 229,07	2 243 690,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 865 046,15	- 58 865 046,15	0,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie	31 187 071,99	- 31 187 071,99	0,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele	27 677 974,16	- 27 677 974,16	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 671 873,84	- 12 428 182,92	2 243 690,92
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie	7 796 768,00	- 6 753 358,00	1 043 410,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele	6 875 105,84	- 5 674 824,92	1 200 280,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 177 853,93	- 10 664 868,74	11 512 985,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 985 551,83	- 1 461 145,74	9 524 406,09
			Budowa chodnika w miejscowości Stara Wieś	0,00	0,00	0,00
			Budowa miejsc postojowych przy drodze powiatowej w miejscowości Krzynowłoga Mała	80 000,00	0,00	80 000,00

	Dostosowanie istniejącej sieci drogowej do potrzeb transportowych w powiecie przasnyskim poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych	406 000,00	- 306 000,00	100 000,00
	Kompleksowa przebudowa odc. drogi 1208W Golymin Ośrodek-Lukowo-Mosaki-Krasne- ok. 2,3 km odcinków dróg powiatowych na terenach popegeerowskich	160 000,00	0,00	160 000,00
	Kompleksowa rozbudowa dróg powiatowych: DP 3227W Przasnysz-Baranowo oraz DP 3234W Stara Wieś-Chorzele-Krasnosielc. z projektowaniem uniwersalnym	1 486 609,50	8 390,50	1 495 000,00
	Odnowa oznakowania poziomego na drogach powiatowych Powiatu Przasnyskiego w 2022 roku	196 000,00	- 68 000,00	128 000,00
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Przasnyszu na ul. Baranowskiej na drodze nr 3227W, w tym sporządzenie projektów stałej organizacji ruchu wraz z elementami dokumentacji projektowej na przebudowę oświetlenia ulicznego przejścia dla pieszych	293 000,00	0,00	293 000,00
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Świętym Miejscu na drodze nr 3227W, w tym sporządzenie projektów stałej organizacji ruchu wraz z elementami dokumentacji projektowej na przebudowę oświetlenia ulicznego przejścia dla pieszych	118 981,50	0,00	118 981,50
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Zielonej na drodze nr 1238W, w tym sporządzenie stałej organizacji ruchu wraz z elementami dokumentacji projektowej na przebudowę oświetlenia ulicznego przejścia dla pieszych	198 258,78	0,00	198 258,78
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Krzynowłodze Małej na ul. Przasnyskiej i Kościelnej na drogach nr 3216W i 3220W, w tym sporządzenie projektów stałej organizacji ruchu wraz z elementami dokumentacji projektowej na przebudowę oświetlenia ulicznego przejść dla pieszych	276 051,67	0,00	276 051,67
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych	139 000,00	0,00	139 000,00
	Poszerzenie pobocza wraz z poszerzeniem jezdni i instalacją 2 lamp solarnych na odcinku drogi DP 3233W Dobrzankowo-Helenowo-Bogate	530 936,24	- 530 936,24	0,00
	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz - Baranowo w m. Przasnysz w km od 0+000 do km 0+267 str. lewa	180 000,00	0,00	180 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2514W Myszyńiec- Zdunek- Bartniki w km od 22+109 do km 27+500	200 000,00	- 200 000,00	0,00

	Przebudowa drogi powiatowej nr 3216W (Janowo) gr. woj.-Mchowo w km od 8+270 do km 9 +260, w tym dokumentacja projektowa	1 565 000,00	- 35 000,00	1 530 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3220W Krzynowłoga Mała- Goski Wąsosze w km od 0+512 do km 1+502, w tym dokumentacja projektowa	1 401 000,00	- 51 000,00	1 350 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3238W Przasnysz - Leszno - Goskowo - Karniewo - Przemiarowo w km od 1+708,00 do km 5+650,00	3 411 114,14	0,00	3 411 114,14
	Przylączenie do sieci dystrybucyjnej PGE działki Nr 140	68 600,00	- 68 600,00	0,00
	Rozbudowa mostu na rzece Orzyc w miejscowości Małowidz w ciągu drogi powiatowej nr 3212W Małowidz - Olszewka - Parciaki wraz z dojazdami w km 1+262,00 do km 2+262,00	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	Włączenie drogi gminnej nr 320124W Opaleniec-Stacja Kolejowa do drogi powiatowej nr 3249W	200 000,00	- 200 000,00	0,00
	Wykonanie przejść dla pieszych w m. Zielona i ul. Królewieckiej w m. Przasnysz (2022)	65 000,00	0,00	65 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 239 325,27	- 3 520 000,00	719 325,27
	Budowa układu drogowo - infrastrukturalnego terenów inwestycyjnych PSG Chorzele. Połączenie z kolejową siecią TEN-T., w tym Budowa drogi DP 3249W na odcinku PSG PCH1 - Brzeski Kolaki wraz z budową obiektu mostowego na rzece Orzyc	719 325,27	0,00	719 325,27
	Dyfuzyja procesów rozwojowych na terenie Północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części powiatu przasnyskiego - Etap III	3 520 000,00	- 3 520 000,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 787 476,83	- 700 000,00	1 087 476,83
	Budowa układu drogowo - infrastrukturalnego terenów inwestycyjnych PSG Chorzele. Połączenie z kolejową siecią TEN-T., w tym Budowa drogi DP 3249W na odcinku PSG PCH1 - Brzeski Kolaki wraz z budową obiektu mostowego na rzece Orzyc	907 476,83	0,00	907 476,83
	Dyfuzyja procesów rozwojowych na terenie Północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części powiatu przasnyskiego - Etap III	880 000,00	- 700 000,00	180 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 500,00	15 277,00	181 777,00
	Cyberbezpieczeństwo PZD poprzez wzmocnienie bezpieczeństwa przesyłania danych oraz poprzez zakup serwera, szafy, oprogramowania i komputerów	80 000,00	0,00	80 000,00
	Zakup głowicy/pilarki tarczowej do kosiarki wysięgnikowej	80 000,00	- 43 223,00	36 777,00

			Zakup ładowacza zawieszanego do ciągnika rolniczego	6 500,00	- 6 500,00	0,00
			Zakup solarko-piaskarki do zimowego utrzymania dróg powiatowych	0,00	49 000,00	49 000,00
			Zakup sprzętu biurowego	0,00	16 000,00	16 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 000,00	- 4 999 000,00	0,00
			Dostosowanie istniejącej sieci drogowej do potrzeb transportowych w powiecie przasnyskim poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych	4 999 000,00	- 4 999 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	0,00	200 000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Joselewicza w Przasnyszu	200 000,00	0,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 300 950,12	0,00	1 300 950,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	950,12	0,00	950,12
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	950,12	0,00	950,12
			Zakup nieruchomości przeznaczonych pod pas drogi publicznej	950,12	0,00	950,12
	70095		Pozostała działalność	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			Nabycie zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1076/6, położonej w Przasnyszu przy ul. Miłej	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
710			Działalność usługowa	232 166,35	- 27 166,35	205 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	205 000,00	0,00	205 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	0,00	205 000,00
			Zakup sprzętu i oprogramowania dla potrzeb geodezji	205 000,00	0,00	205 000,00
	71095		Pozostała działalność	27 166,35	- 27 166,35	0,00
	6639		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 166,35	- 27 166,35	0,00

720			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Projekt "ASI"	27 166,35	- 27 166,35	0,00
			Informatyka	1 698 812,05	- 5 793,30	1 693 018,75
	72095		Pozostała działalność	1 698 812,05	- 5 793,30	1 693 018,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 308 208,83	0,00	1 308 208,83
			E- usługi dla Powiatu Przasnyskiego	1 308 208,83	0,00	1 308 208,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 603,22	- 5 793,30	334 809,92
			E- usługi dla Powiatu Przasnyskiego	340 603,22	- 5 793,30	334 809,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego i biurowego	50 000,00	0,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	685 848,50	0,00	685 848,50
	75020		Starostwa powiatowe	514 248,50	0,00	514 248,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 248,50	0,00	514 248,50
			Remont i przebudowa z dostosowaniem do wymogów ochrony ppoż. budynku administracyjno – biurowego znajdującego się w Przasnyszu przy ul. Św. St. Kostki 5	514 248,50	0,00	514 248,50
	75095		Pozostała działalność	171 600,00	0,00	171 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 905,48	0,00	139 905,48
			Zapewnienie dostępności Starostwa Powiatowego w Przasnyszu dla osób ze szczególnymi potrzebami	139 905,48	0,00	139 905,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 694,52	0,00	31 694,52
			Zapewnienie dostępności Starostwa Powiatowego w Przasnyszu dla osób ze szczególnymi potrzebami	31 694,52	0,00	31 694,52
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	0,00	45 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup pojazdu nieoznakowanego dla potrzeb KPP w Przasnyszu	25 000,00	0,00	25 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00

			Dofinansowanie do zakupu samochodu dla KP PSP w Przasnyszu	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			Ustawienie lampy solarnej jako urządzenie poprawiające bezpieczeństwo ruchu w obrębie skrzyżowania na drodze powiatowej nr 3223W	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			Ustawienie lampy solarnej jako urządzenie poprawiające bezpieczeństwo ruchu w obrębie skrzyżowania na drodze powiatowej nr 3232W	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 584 687,12	0,00	9 584 687,12	9 584 687,12
	80115		Technika	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			Przyłączenie pracowni do sieci elektrycznej w ZSP w Przasnyszu	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Powiatowych w Przasnyszu przy ulicy Mazowieckiej 25	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	19 030,00	0,00	19 030,00	19 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
			Remont Sali gimnastycznej w LO im. KEN w Przasnyszu	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 030,00	0,00	19 030,00	19 030,00
			Zakup maszyny myjącej na halę sportową w Chorzelach	19 030,00	0,00	19 030,00	19 030,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
			Remont Sali gimnastycznej w LO im. KEN w Przasnyszu	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	9 515 657,12	0,00	9 515 657,12	9 515 657,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00
			Budowa zespołu odkrytych basenów wraz z kompleksem budynków socjalno-gospodarczych i infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkół Powiatowych w Przasnyszu	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 815 657,12	0,00	2 815 657,12	2 815 657,12

851				Budowa zespołu odkrytych basenów wraz z kompleksem budynków socjalno- gospodarczych i infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkół Powiatowych w Przasnyszu	2 815 657,12	0,00	2 815 657,12
				Ochrona zdrowia	757 392,00	100 000,00	857 392,00
	85111			Szpitala ogólne	757 392,00	100 000,00	857 392,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	0,00	390 000,00
				Zakup ambulansu sanitarnego wraz z niezbędnym wyposażeniem dla SPZ ZOZ w Przasnyszu	390 000,00	0,00	390 000,00
		6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	367 392,00	100 000,00	467 392,00
				Zakup histeroskopu dla potrzeb Oddziału Ginekologicznego w SPZ ZOZ w Przasnyszu	20 000,00	0,00	20 000,00
				Zakup neuromonitoringu śródoperacyjnego w chirurgii tarczycy dla potrzeb Oddziału Chirurgicznego w SPZ ZOZ w Przasnyszu	80 000,00	0,00	80 000,00
				Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Chirurgicznego w SPZZOZ w Przasnyszu	41 040,00	0,00	41 040,00
				Zakup sprzętu medycznego do funkcjonowania Oddziału Okulistycznego w SPZZOZ w Przasnyszu	200 000,00	0,00	200 000,00
				Zakup Videokolonoskopu dla Pracowni Endoskopowej	0,00	100 000,00	100 000,00
				Zakup zestawu do bronchofiberoskopii	26 352,00	0,00	26 352,00
852				Pomoc społeczna	1 928 508,00	- 115 308,00	1 813 200,00
	85202			Domy pomocy społecznej	165 000,00	- 115 308,00	49 692,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	- 115 308,00	49 692,00
				Budowa przepompowni ścieków na terenie Domu Pomocy Społecznej w Przasnyszu	130 000,00	- 115 308,00	14 692,00
				Rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru (wentylacja pomieszczenia) w serwerowni + 3 kamery zewnętrzne	35 000,00	0,00	35 000,00
	85203			Ośrodki wsparcia	1 758 508,00	0,00	1 758 508,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 758 508,00	0,00	1 758 508,00
				Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Przasnyszu przy ul. Ruda	1 758 508,00	0,00	1 758 508,00
	85295			Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00

		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
				Zakup samochodu na potrzeby pomocy poszkodowanym w konflikcie zbrojnym na Ukrainie	5 000,00	0,00	5 000,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	0,00	5 000,00
	85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
				Utworzenie kompleksu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Przasnyszu	5 000,00	0,00	5 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	345 063,76	0,00	345 063,76
	90095			Pozostała działalność	345 063,76	0,00	345 063,76
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 063,76	0,00	345 063,76
				Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Węgiecie w miejscowości Przasnysz w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym	325 000,00	0,00	325 000,00
				Ustawienie dwóch stacji naprawczych dla rowerów	20 063,76	0,00	20 063,76
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
				Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – rozbudowa istniejącego zbiornika retencyjnego bocznego wraz z budową gorki zjazdowej w obszarze funkcjonalnym miasta Chorzele	0,00	0,00	0,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00
	92195			Pozostała działalność	0,00	0,00	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
				Budowa Miejsca Pamięci Pomordowanych Żołnierzy ZWK-AK w Przasnyszu	0,00	0,00	0,00
926				Kultura fizyczna	6 000,00	0,00	6 000,00
	92601			Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

			Budowa zespołu odkrytych basenów wraz z kompleksem budynków socjalno- gospodarczych i infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkół Powiatowych w Przasnyszu	0,00	0,00	0,00
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	0,00	0,00
			Budowa zespołu odkrytych basenów wraz z kompleksem budynków socjalno- gospodarczych i infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkół Powiatowych w Przasnyszu	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
			Plac zabaw w Chojnowie	6 000,00	0,00	6 000,00
Razem				112 504 201,82	- 82 006 365,46	30 497 836,36

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w
złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 908 420,19
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	5 500 937,70
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	536 745,75
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 270 736,74
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	600 000,00
Rozchody ogółem:			600 000,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	600 000,00

Przychody 2022 roku (par. 905) 5.500.937,70 zł:

- 1) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 2.815.657,12 zł - „Budowa zespołu odkrytych basenów wraz z kompleksem budynków socjalno- gospodarczych i infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkół Powiatowych w Przasnyszu”
- 2) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2.685.280,58 zł w tym:
 - a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3238W Przasnysz-Leszno-Gostkowo-Karniewo-Przemiarowo w km od 1+708,00 do km 5+650,00” 2.026.488,63 zł,
 - b) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Krzynowlodze Małej na ul. Przasnyskiej i Kościelnej na drogach nr 3216W i 3220W” 214.551,67 zł,
 - c) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Zielonej na drodze nr 1238W” 156.758,78 zł,
 - d) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Świętym Miejscu na drodze nr 3227W” 87.481,50 zł,
 - e) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Przasnyszu na ul. Baranowskiej na drodze nr 3227W” 200.000,00 zł.

**PLAN DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU PRZASNYSKIEGO
DLA PODMIOTÓW NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść Nazwa jednostki/zadania	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
755	75515	2360	Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną	0,00	0,00	64.020,00
801	80102	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji „Nasza Szkoła” w Przasnyszu – szkoła podstawowa (Organ prowadzący: Stowarzyszenie „Po Pierwsze Rodzina” Warszawa)	1.107.109,00	0,00	0,00
801	80102	2540	Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi „JESTEM” w Przasnyszu – szkoła podstawowa (Organ prowadzący: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Jestem” w Przasnyszu)	1.165.261,00	0,00	0,00
801	80102	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna (Organ prowadzący: Stowarzyszenie „Zaczarowany zakątek”)	262.328,00	0,00	0,00
801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji „Nasza Szkoła” w Przasnyszu – oddziały przedszkolne (Organ prowadzący: Stowarzyszenie „Po Pierwsze Rodzina” Warszawa)	743.062,00 -502,00 =742.560,00	0,00	0,00
801	80103	2540	Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi „JESTEM” w Przasnyszu – oddziały przedszkolne (Organ prowadzący: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Jestem” w Przasnyszu)	321.383,00 +502,00 =321.885,00	0,00	0,00
801	80115	2540	Technikum Agrobiznesu w Przasnyszu (Organ prowadzący: Elżbieta Sternal)	101.115,55	0,00	0,00
801	80116	2540	Szkoła Policealna w Przasnyszu (Organ prowadzący: Elżbieta Sternal)	42.636,00	0,00	0,00
801	80117	2340	Branżowa szkoła I stopnia w Przasnyszu (Organ prowadzący: Elżbieta Sternal)	0,00	0,00	3.059,00
801	80117	2540	Branżowa szkoła I stopnia w Przasnyszu (Organ prowadzący: Elżbieta Sternal)	272.593,60	0,00	0,00
801	80120	2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży (Organ prowadzący:	1.240.390,85	0,00	0,00

			Elżbieta Sternal)			
801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Organ prowadzący: Elżbieta Sternal)	156.030,00	0,00	0,00
801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy (Organ prowadzący: Stowarzyszenie „Zaczarowany Zakątek”)	414.676,00	0,00	0,00
801	80134	2540	Specjalna Szkoła Przesposabiająca do Pracy (Organ prowadzący: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Jestem”)	240.545,00	0,00	0,00
801	80151	2540	Technikum Agrobiznesu w Przasnyszu (Organ prowadzący: Elżbieta Sternal)	3.367.689,58	0,00	0,00
801	80151	2540	Branżowa Szkoła I Stopnia w Przasnyszu (Organ prowadzący: Elżbieta Sternal)	373.151,20	0,00	0,00
801	80152	2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży (Organ prowadzący: Elżbieta Sternal)	70.753,00	0,00	0,00
801	80152	2540	Branżowa Szkoła I Stopnia w Przasnyszu (Organ prowadzący: Elżbieta Sternal)	39.087,00	0,00	0,00
801	80195	2360	Dotacja dla organizacji prowadzących działalności pożytku publicznego(środki pozostające w rezerwie)	0,00	0,00	11.400,00
801	80195	2360	Uczelnia Lingwistyczno – Techniczna(Elżbieta Sternal) „ Zakup książek dla Uczelni Lingwistyczno- Technicznej” Cel: Wspieranie rozwoju Uczelni Lingwistyczno- Technicznej	0,00	0,00	2.000,00
801	80195	2360	Polski Związek Emerytów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Przasnyszu- „Tropem historii i kultury ludowej” Cel: Wspieranie imprez aktywizujących mieszkańców	0,00	0,00	1.600,00
801	80195	2360	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Krzynowłoga Mała Bystre – Kurzyny 1 – „ Przeprowadzenie warsztatów muzycznych dla mieszkańców powiatu przasnyskiego w zakresie gry na instrumentach dętych i perkusyjnych” Cel: Wspieranie imprez aktywizujących mieszkańców	0,00	0,00	5.000,00
801	80195	2057 2059	Project Hub Spółka zoo Poznań- „Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZSP w Przasnyszu” Cel: Poprawa jakości kształcenia	0,00	0,00	73.421,89 4.462,79
801	80195	2057 2059	Project Hub Spółka zoo Poznań- „Kształcenie zawodowe na sześc” Cel:	0,00	0,00	130.682,92 7.899,18

			Poprawa jakości kształcenia			
852	85202	2830	DPS ul. Świerczewo w Przasnyszu- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	428.383,00
855	85510	2810	Fundacja Inicjatyw Prorodzinnych i Opiekuńczo – Wychowawczych „Nasze dzieci” z siedzibą w Krasnem – Dotacja dla fundacji na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	0,00	0,00	1.304.011,99
900	90095	2830	Spółki Wodne Gmina Miasto Przasnysz Cel: Poprawa stosunków wodnych na gruncie	0,00	0,00	5.000,00
900	90095	2830	Spółki Wodne Krasne Cel: Poprawa stosunków wodnych na gruncie	0,00	0,00	5.000,00
900	90095	2830	Spółki Wodne Czernice Borowe Cel: Poprawa stosunków wodnych na gruncie	0,00	0,00	10.000,00
921	92120	2720	Dotacja na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (środki pozostające w rezerwie)	0,00	0,00	39.741,71 -30.943,82 =8.797,89
921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. St. Biskupa Męczennika w Czernicach Borowych- „Wykonanie uzupełnienia orynowania oraz wymiana rur spustowych na kościele” Cel: Wykonanie prac naprawczych	0,00	0,00	+30.943,82
921	92120	2720	Klasztor Mniszek Klarysek Kapucynek w Przasnyszu- „Wykonanie prac remontowo- konserwatorskich w zespole sakralnym” Cel: Wykonanie prac naprawczych	0,00	0,00	60.258,29
921	92195	2360	Dotacja na zadanie z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (środki pozostające w rezerwie)	0,00	0,00	2.000,00
921	92195	2360	Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Jednoróżcu – „ Gdy „ Kalina” gotuje i śpiewa – to serca rozgrzewa” Cel: Upowszechnianie kultury	0,00	0,00	2.000,00
921	92195	2360	Auto Moto Klub „Rzemieślnik” w Przasnyszu – Koncert zespołu „Droga na Ostrołękę” w ramach imprezy Otwarcie Sezonu Motocyklowego 2022	0,00	0,00	10.000,00
921	92195	2360	Kółko rolnicze „Posilenie” w Drażdzewie Nowym – „ Wakacje z	0,00	0,00	1.000,00

			kinem w plenerze” 2022 Cel: Upowszechnianie kultury			
926	92695	2360	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Przasnyszu – „ Powiatowe igrzyska Młodzieży Szkolnej 2022” – Cel: Upowszechnianie kultury	0,00	0,00	30.000,00
926	92695	2360	Jednoróżeczki Klub Badmintona „BadKurp”- „Reprezentacja powiatu przasnyskiego w badmintonie” Cel: Organizacja imprez sportowych	0,00	0,00	1.000,00
926	92695	2360	Stowarzyszenie Jednoróżeczek robi co może - „Zabiegany brzdąc IV” Cel: Kultura fizyczna i sport wśród najmłodszych	0,00	0,00	5.000,00
926	92695	2360	Stowarzyszenie Przyjaciele Małowidza – „ Trenujemy w Małowidzu” Cel: Organizacja imprez sportowych	0,00	0,00	1.000,00
RAZEM				9.917.810,78	0,00	2.207.940,77

**PLAN DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU PRZASNYSKIEGO
DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść Nazwa jednostki/zadania	Kwota dotacji / w zł /		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
600	60016	6300	Urząd Miasta w Przasnyszu – „ Budowa parkingu przy ul. Joselewicza w Przasnyszu” Cel: Poprawa bezpieczeństwa	0,00	0,00	200.000,00
710	71095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego- „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji” Cel: Poprawa warunków pracy	0,00	0,00	27.166,35 -27.166,35 =0,00
750	75075	2310	Urząd Gminy Krasne- „Organizacja dożynek Powiatowo- Gminnych w 2022 roku” Cel: Szerzenie kultury i tradycji ludowej	0,00	0,00	20.000,00
851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu- „Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Chirurgicznego w SPZZOZ w Przasnyszu” Cel: Poprawa jakości leczenia	0,00	0,00	41.040,00
851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu- „Zakup sprzętu medycznego do funkcjonowania Oddziału Okulistycznego w SPZZOZ	0,00	0,00	200.000,00

			w Przasnyszu” Cel: Poprawa jakości leczenia			
851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu- „Zakup zestawu do bronchofiberoskopii” Cel: Poprawa jakości leczenia	0,00	0,00	26.352,00
851	85111	6220	„Zakup neuromonitoringu śródoperacyjnego w chirurgii tarczycy dla potrzeb Oddziału Chirurgicznego w SPZ ZOZ w Przasnyszu ” Cel: Poprawa jakości leczenia	0,00	0,00	80.000,00
851	85111	6220	„Zakup histeroskopu dla potrzeb Oddziału Ginekologicznego w SPZ ZOZ w Przasnyszu” ” Cel: Poprawa jakości leczenia	0,00	0,00	20.000,00
851	85111	6220	„Zakup videokolanoskopu dla Pracowni Endoskopowej” Cel: Poprawa jakości leczenia	0,00	0,00	+100.000,00
852	85220	2320	Dotacje na zadania bieżące realizowane między jst	0,00	0,00	6.000,00
852	85295	6300	Powiat Łańcucki – „ Zakup samochodu na potrzeby pomocy poszkodowanym w konflikcie zbrojnym na Ukrainie” Cel: Pomoc poszkodowanym na Ukrainie.	0,00	0,00	5.000,00
853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej przy DPS w Przasnyszu Cel: Rehabilitacja społeczno-zawodowa uczestników w WTZ	57.547,00	0,00	0,00
921	92109	2710	Urząd Miasta w Przasnyszu- „Teatr i kino z rodziną” Cel: Zwiększenie oferty kulturalnej dla mieszkańców powiatu	0,00	0,00	25.000,00
921	92116	2310	Urząd Miasta w Przasnyszu – Dotacja na prowadzenie biblioteki Cel: Na realizację zadań w zakresie bibliotekarstwa	0,00	0,00	40.000,00
921	92116	2310	Urząd Miasta w Przasnyszu – „Kulturalne lato z Biblioteką” Cel: Rozwój kultury wśród mieszkańców	0,00	0,00	9.700,00
921	92118	2710	Urząd Miasta w Przasnyszu - „ I Festiwal Chleba, Miodu i Piwa” Cel: Wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej	0,00	0,00	8.000,00
926	92695	6300	Urząd Gminy w Czernicach Borowych – „Plac zabaw w Chojnowie” Cel: Stworzenie bezpiecznego placu zabaw	0,00	0,00	6.000,00
			RAZEM	57.547,00	0,00	787.092,00

DOCHODY POROZUMIENIA
ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR LXVII/440/2022 RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO Z DNIA 28 GRUDNIA 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 496 333,71	-1 845 488,71	2 650 845,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	37 149,00	0,00	37 149,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 149,00	0,00	37 149,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 789 184,71	-1 845 488,71	1 943 696,00
		6639	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 789 184,71	-1 845 488,71	1 943 696,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	670 000,00	0,00	670 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	670 000,00	0,00	670 000,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 240 751,00	0,00	1 240 751,00
	80120		Licea ogólnokształcące	240 751,00	0,00	240 751,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 751,00	0,00	240 751,00
	80195		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
855			Rodzina	1 193 709,01	-61 300,00	1 132 409,01
	85508		Rodziny zastępcze	636 000,00	-61 300,00	574 700,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	636 000,00	-61 300,00	574 700,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	557 709,01	0,00	557 709,01

						557 709,01	0,00	557 709,01
900	2320			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	
		90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	0,00
				Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00
	6619			Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00
926				Kultura fizyczna		4 250,00	0,00	4 250,00
		92601		Obiekty sportowe		0,00	0,00	0,00
	6610			Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00
		92695		Pozostała działalność		4 250,00	0,00	4 250,00
	2710			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		4 250,00	0,00	4 250,00

				Razem:		6 935 043,72	-1 906 788,71	5 028 255,01
--	--	--	--	---------------	--	--------------	---------------	--------------

WYDATKI POROZUMIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR LXVII/440/2022 RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO Z DNIA 28 GRUDNIA 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60002		Transport i łączność	4 696 333,71	-1 845 488,71	2 850 845,00	
			Infrastruktura kolejowa	0,00	0,00	0,00	
	60004	6610		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
				Lokalny transport zbiorowy	37 149,00	0,00	37 149,00
			4300	Zakup usług pozostałych	37 149,00	0,00	37 149,00
			60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 789 184,71	-1 845 488,71	1 943 696,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 789 184,71	-1 845 488,71	1 943 696,00
			60014	Drogi publiczne powiatowe	670 000,00	0,00	670 000,00
	60016		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	0,00	670 000,00
				Drogi publiczne gminne	200 000,00	0,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00	
710	71095		Działalność usługowa	27 166,35	-27 166,35	0,00	
			Pozostała działalność	27 166,35	-27 166,35	0,00	
750	75075	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 166,35	-27 166,35	0,00	
			Administracja publiczna	20 000,00	0,00	20 000,00	
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00	
801	80120		Oświata i wychowanie	1 240 751,00	0,00	1 240 751,00	
			Licea ogólnokształcące	240 751,00	0,00	240 751,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	0,00	115 000,00	

	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 750,00	0,00	7 750,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	0,00	20 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
	4260		Zakup energii	28 498,00	0,00	28 498,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 488,00	0,00	3 488,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 515,00	0,00	9 515,00
	80195		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
852			Pomoc społeczna	11 000,00	0,00	11 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000,00	0,00	6 000,00
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
855			Rodzina	1 193 709,01	-61 300,00	1 132 409,01
	85508		Rodziny zastępcze	636 000,00	-61 300,00	574 700,00
	3110		Świadczenia społeczne	370 500,00	-50 000,00	320 500,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	0,00	34 500,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	0,00	4 500,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	225 000,00	-10 000,00	215 000,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-1 300,00	200,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	557 709,01	0,00	557 709,01
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	557 709,01	0,00	557 709,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00

921	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 700,00	0,00	82 700,00
	2710	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	0,00	25 000,00
	92116	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	0,00	25 000,00
	2310	Biblioteki	49 700,00	0,00	49 700,00
	92118	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 700,00	0,00	49 700,00
	2710	Muzea	8 000,00	0,00	8 000,00
	92195	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	0,00	8 000,00
	6300	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	926	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
926	92601	Kultura fizyczna	10 250,00	0,00	10 250,00
	6050	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00
	92695	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	4190	Pozostała działalność	10 250,00	0,00	10 250,00
	6300	Nagrody konkursowe	4 250,00	0,00	4 250,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
Razem:			7 281 910,07	-1 933 955,06	5 347 955,01