

Uchwała nr LXVIII/448/2023

Rady Powiatu Przasnyskiego

z dnia 18 stycznia 2023 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2023

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 LXVII/442/2022 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Przasnyskiego na rok 2023 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 254.364.236,14 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące 84.323.960,52 zł,
 - b) dochody majątkowe 170.040.275,62 zł.
 - 2) Plan wydatków 272.964.236,14 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące 86.473.113,93 zł,
 - b) wydatki majątkowe 186.491.122,21 zł.
3. Plan wydatków majątkowych na rok 2023 wynosi 186.491.122,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2.

1. Planowany deficyt wynosi 18.600.000,00 zł, który pokrywa się przychodami z emisji obligacji komunalnych w kwocie 16.400.000,00 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 2.200.000,00 zł.
2. Plan przychodów budżetu wynosi 18.600.000,00 zł z następujących tytułów:
 - 1) emisji obligacji komunalnych w kwocie 16.400.000,00 zł,
 - 2) wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 2.200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.

Ustala się dotacje udzielone w 2023 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.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6.

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.

Uzasadnienie do Uchwały Nr LXVIII/448/2022

Rady Powiatu Przasnyskiego

z dnia 18 stycznia 2023 roku

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 7.269.346,45 oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 7.269.346,45, w tym:

- 1) w rozdziale 60004 – „Lokalny transport zbiorowy” dokonuje się zwiększenia planu dochodów i planu wydatków o kwotę 394.596,72 zł na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności i zakup usług pozostałych;
- 2) w rozdziale 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się:
 - a) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 150.000,00 zł w zadaniu pn. „Poszerzenie pobocza wraz z poszerzeniem jezdni i instalacją 2 lamp solarnych na odcinku drogi DP 3233W Dobrzankowo- Helenowo- Bogate”,
 - b) wprowadzenia nowego zadania pn. „Wykonanie przejść dla pieszych w m. Zielona i ul. Królewieckiej w m. Przasnysz” w kwocie 44.321,22,
 - c) zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.678.415,80 zł w związku z rezygnacją z dalszej realizacji projektu pn. „Dyfuzja procesów rozwojowych na terenie Północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części powiatu przasnyskiego- Etap III”,
 - d) wprowadzenia nowego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3216W” w kwocie 60.000,00 zł,
 - e) wprowadzenia nowego zadania pn. „Zakup samochodu ciężarowego” w kwocie 90.000,00 zł
- 3) w rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 6.390.405,00 zł oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 608.248,00 zł na nowe zadanie pn. „Zakup działek położonych w rejonie ulic Piaski i Kolejowej w Przasnyszu”;
- 4) w rozdziale 71095 – „Pozostała działalność” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 27.166,35 zł w zadaniu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”;
- 5) w rozdziale 72095 – „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 504.711,73 zł oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 629.450,56 zł w zadaniu pn. „ E-usługi dla Powiatu Przasnyskiego”,
- 6) w rozdziale 75020 – „Starostwa powiatowe” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 40.863,50 zł;
- 7) w rozdziale 75095 – „Pozostała działalność” dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 20.367,00 zł i zwiększenia planu wydatków o kwotę 216.996,00 zł w zadaniu pn. „Zapewnienie dostępności Starostwa Powiatowego w Przasnyszu dla osób ze szczególnymi potrzebami”;

- 8) w rozdziale 80120 – „Licea ogólnokształcące” dokonuje się przeniesienia między paragrafami planu wydatków w kwocie 25.000,00 zł na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności;
- 9) w rozdziale 85111 – „Szpitale ogólne” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 21.000,00 w nowym zadaniu pn. „Zakup dodatkowego wyposażenia do videokolonoskopu”;
- 10) w rozdziale 85203 – „Ośrodki wsparcia” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.744.348,00 zł w zadaniu pn. „Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Przasnyszu przy ul. Ruda”;
- 11) w rozdziale 85333 – „Powiatowe urzędy pracy” dokonuje się przeniesienia między paragrafami planu wydatków w kwocie 6.096,99 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

DOCHODY

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR LXVIII/448/2023 RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO Z DNIA 18 STYCZNIA 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	157 153 002,19	394 596,72	157 547 598,91
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	394 596,72	394 596,72
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	345 582,72	345 582,72
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	49 014,00	49 014,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	788 500,00	6 390 405,00	7 178 905,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	788 500,00	6 390 405,00	7 178 905,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	6 390 405,00	6 840 405,00
720			Informatyka	0,00	504 711,73	504 711,73
	72095		Pozostała działalność	0,00	504 711,73	504 711,73
		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	0,00	504 711,73	504 711,73
750			Administracja publiczna	193 769,00	-20 367,00	173 402,00
	75095		Pozostała działalność	146 000,00	-20 367,00	125 633,00
		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	0,00	3 820,74	3 820,74

WYDATKI

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR LXVIII/448/2023 RADY POWIATU PRZASZYSKIEGO Z DNIA 18 STYCZNIA 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	171 109 888,14	4 117 333,74	175 227 221,88
	60004		Lokalny transport zbiorowy	62 496,00	394 596,72	457 092,72
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 143,00	1 143,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 496,00	393 453,72	455 949,72
	60014		Drugi publiczne powiatowe	34 391 307,10	3 722 737,02	38 114 044,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 039 600,00	-45 678,78	12 993 921,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 678 415,80	3 678 415,80	
700			Gospodarka mieszkaniowa	209 000,00	608 248,00	817 248,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209 000,00	608 248,00	817 248,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	608 248,00	608 248,00
710			Działalność usługowa	1 128 916,35	-27 166,35	1 101 750,00
	71095		Pozostała działalność	146 166,35	-27 166,35	119 000,00
	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			Informatyka	51 000,00	629 450,56	680 450,56
	72095		Pozostała działalność	51 000,00	629 450,56	680 450,56
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	503 560,45	503 560,45
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 890,11	125 890,11
750			Administracja publiczna	15 552 161,90	176 132,50	15 728 294,40
	75020		Starostwa powiatowe	14 173 792,90	-40 863,50	14 132 929,40
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650 000,00	-40 863,50	609 136,50
	75095		Pozostała działalność	851 600,00	216 996,00	1 068 596,00
	4307		Zakup usług pozostałych	7 337,70	30 869,70	38 207,40
	4309		Zakup usług pozostałych	1 662,30	14 526,30	16 188,60
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	109 543,52	152 543,52
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600,00	62 056,48	70 656,48

801			Oświata i wychowanie	33 373 161,00	0,00	33 373 161,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 880 898,00	0,00	9 880 898,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	25 000,00	25 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 795 868,00	-25 000,00	4 770 868,00
851			Ochrona zdrowia	17 670,00	21 000,00	38 670,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	21 000,00	21 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	21 000,00	21 000,00
852			Pomoc społeczna	16 304 662,09	1 744 348,00	18 049 010,09
	85203		Ośrodki wsparcia	4 951 075,59	1 744 348,00	6 695 423,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 018,50	1 744 348,00	1 902 366,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 816 978,00	0,00	1 816 978,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 447 831,00	0,00	1 447 831,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 000,00	-6 096,99	1 021 903,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	6 096,99	91 096,99
Razem:				265 694 889,69	7 269 346,45	272 964 236,14

WYDATKI MAJĄTKOWE

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR LXVIII/448/2023 RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO Z DNIA 18 STYCZNIA 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60002		Transport i łączność	169 990 185,04	3 722 737,02	173 712 922,06
			Infrastruktura kolejowa	60 000,00	0,00	60 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	60 000,00
			Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”	60 000,00	0,00	60 000,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	136 592 585,04	0,00	136 592 585,04
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 315 024,83	0,00	110 315 024,83
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie	55 267 280,83	0,00	55 267 280,83
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Chorzele	55 047 744,00	0,00	55 047 744,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 277 560,21	0,00	26 277 560,21
		6059	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie	13 459 910,21	0,00	13 459 910,21
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Chorzele	12 817 650,00	0,00	12 817 650,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	33 337 600,00	3 722 737,02	37 060 337,02
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 039 600,00	- 45 678,78	12 993 921,22
6050	Dostosowanie istniejącej sieci drogowej do potrzeb transportowych w powiecie przasnyskim poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
	Kompleksowa przebudowa odc. drogi 1208W Gołymin Ostrodek-Lukowo-Mosaki-Krasne- ok. 2,3 km odcinków dróg powiatowych na terenach popegeerowskich	101 000,00	0,00	101 000,00		

		Kompleksowa rozbudowa dróg powiatowych: DP 3227W Przasnysz-Baranowo oraz DP 3234W Stara Wieś-Chorzele-Krasnosielc, z projektowaniem uniwersalnym	9 200 000,00	0,00	9 200 000,00
		Poszerzenie pobocza wraz z poszerzeniem jezdni i instalacją 2 lamp solarnych na odcinku drogi DP3233W Dobrzankowo - Helenowo - Bogate	660 000,00	- 150 000,00	510 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2514W Myszyniec- Zdunek- Bartniki w km od 22+109 do km 27+500	200 000,00	0,00	200 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3216W	0,00	60 000,00	60 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3235W Kosily - Czernice Borowe w km od 3+530 do km 4+520	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE działki Nr 140	68 600,00	0,00	68 600,00
		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	0,00	10 000,00
		Włączenie drogi gminnej nr 320124W Opaleniec-Stacja Kolejowa do drogi powiatowej nr 3249W	200 000,00	0,00	200 000,00
		Wykonanie przejść dla pieszych w m. Zielona i ul. Królewieckiej w m. Przasnysz	0,00	44 321,22	44 321,22
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
		Zakup samochodu ciężarowego	0,00	90 000,00	90 000,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 298 000,00	0,00	20 298 000,00
		Dostosowanie istniejącej sieci drogowej do potrzeb transportowych w powiecie przasnyskim poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych	4 999 000,00	0,00	4 999 000,00
		Kompleksowa przebudowa odc. drogi 1208W Golymin Ośrodek-Lukowo-Mosaki-Krasne- ok. 2.3 km odcinków dróg powiatowych na terenach popegeerowskich	1 999 000,00	0,00	1 999 000,00
		Kompleksowa rozbudowa dróg powiatowych: DP 3227W Przasnysz-Baranowo oraz DP 3234W Stara Wieś-Chorzele-Krasnosielc, z projektowaniem uniwersalnym	13 300 000,00	0,00	13 300 000,00
6669		Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 678 415,80	3 678 415,80
		Dyfuzyja procesów rozwojowych na terenie Północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części powiatu przasnyskiego - Etap III	0,00	3 678 415,80	3 678 415,80

700				Gospodarka mieszkaniowa		0,00	608 248,00	608 248,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	608 248,00	608 248,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	608 248,00	608 248,00
				Zakup działek położonych w rejonie ulic Piaski i Kolejowej w Przasnyszu		0,00	608 248,00	608 248,00
710				Działalność usługowa		127 166,35	- 27 166,35	100 000,00
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii		100 000,00	0,00	100 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	100 000,00
				Zakup sprzętu i oprogramowania dla potrzeb geodezji		100 000,00	0,00	100 000,00
	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
				Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Projekt "ASI"		27 166,35	- 27 166,35	0,00
720				Informatyka		0,00	629 450,56	629 450,56
	72095			Pozostała działalność		0,00	629 450,56	629 450,56
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	503 560,45	503 560,45
				E- usługi dla Powiatu Przasnyskiego		0,00	503 560,45	503 560,45
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	125 890,11	125 890,11
				E- usługi dla Powiatu Przasnyskiego		0,00	125 890,11	125 890,11
750				Administracja publiczna		1 051 600,00	171 600,00	1 223 200,00
	75020			Starostwa powiatowe		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
				Remont i przebudowa z dostosowaniem do wymogów ochrony ppoż. budynku administracyjno – biurowego znajdującego się w Przasnyszu przy ul. Św. St. Kostki 5		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	75095			Pozostała działalność		51 600,00	171 600,00	223 200,00
		4307		Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00
				Zapewnienie dostępności Starostwa Powiatowego w Przasnyszu dla osób ze szczególnymi potrzebami		0,00	0,00	0,00
		4309		Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00

			Zapewnienie dostępności Starostwa Powiatowego w Przasnyszu dla osób ze szczególnymi potrzebami	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	109 543,52	152 543,52	
			Zapewnienie dostępności Starostwa Powiatowego w Przasnyszu dla osób ze szczególnymi potrzebami	43 000,00	109 543,52	152 543,52	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600,00	62 056,48	70 656,48	
			Zapewnienie dostępności Starostwa Powiatowego w Przasnyszu dla osób ze szczególnymi potrzebami	8 600,00	62 056,48	70 656,48	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 600,00	0,00	16 600,00	
	75495		Pozostała działalność	16 600,00	0,00	16 600,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 600,00	0,00	16 600,00	
			Poprawa bezpieczeństwa w miejscowości Drażdzewo Nowe	16 600,00	0,00	16 600,00	
801			Oświata i wychowanie	1 034 500,00	0,00	1 034 500,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	1 034 500,00	0,00	1 034 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00	
			Remont sali gimnastycznej w LO im. KEN w Przasnyszu	300 000,00	0,00	300 000,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	734 500,00	0,00	734 500,00	
			Remont sali gimnastycznej w LO im. KEN w Przasnyszu	734 500,00	0,00	734 500,00	
851			Ochrona zdrowia	0,00	21 000,00	21 000,00	
	85111		Szpitala ogólne	0,00	21 000,00	21 000,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	21 000,00	21 000,00	
			Zakup dodatkowego wyposażenia do videokonferencji	0,00	21 000,00	21 000,00	
852			Pomoc społeczna	4 951 075,59	1 744 348,00	6 695 423,59	
	85203		Ośrodki wsparcia	4 951 075,59	1 744 348,00	6 695 423,59	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 018,50	1 744 348,00	1 902 366,50	
			Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Przasnyszu przy ul. Ruda	158 018,50	1 744 348,00	1 902 366,50	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 793 057,09	0,00	4 793 057,09	

				Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Przasnyszu przy ul. Ruda	4 793 057,09	0,00	4 793 057,09
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	220 000,00	0,00	220 000,00
	85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	220 000,00	0,00	220 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00
				Utworzenie kompleksu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Przasnyszu	220 000,00	0,00	220 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 229 778,00	0,00	1 229 778,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00	0,00	400 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
				Instalacja OZE - fotowoltaika w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Przasnyskiego	400 000,00	0,00	400 000,00
	90095			Pozostała działalność	829 778,00	0,00	829 778,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 778,00	200 000,00	829 778,00
				Budowa zbiornika retencyjnego na rzecze Węgiec w miejscowości Przasnysz w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym	500 000,00	0,00	500 000,00
				Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – rozbudowa istniejącego zbiornika retencyjnego bocznego wraz z budową górki zjazdowej w obszarze funkcjonalnym miasta Chorzele	0,00	200 000,00	200 000,00
				Zielona Oaza	129 778,00	0,00	129 778,00
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
				Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – rozbudowa istniejącego zbiornika retencyjnego bocznego wraz z budową górki zjazdowej w obszarze funkcjonalnym miasta Chorzele	200 000,00	- 200 000,00	0,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
				Przebudowa Miejskiego Domu Kultury im. Stanisława Ostoi - Kotkowskiego w Przasnyszu	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Razem					179 620 904,98	6 870 217,23	186 491 122,21

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU PRZASNYSKIEGO NA 2023 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 600 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	16 400 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 200 000,00

**PLAN DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU PRZASNYSKIEGO
DLA PODMIOTÓW NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść Nazwa jednostki/zadania	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
010	01009	2830	Dotacja na Spółki Wodne	0,00	0,00	10.000,00
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)	1.297.923,00	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)	1.165.467,00	0,00	0,00
801	80102	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi (Organ prowadzący: Stowarzyszenie „Zaczarowany Zakątek” w Przasnyszu)	285.047,00	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)	829.190,00	0,00	0,00
801	80103	2540	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi „JESTEM” w Przasnyszu – oddziały przedszkolne (Organ prowadzący: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Jestem” w Przasnyszu)	256.845,00	0,00	0,00
801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi- oddziały przedszkolne (Organ prowadzący: Stowarzyszenie „Zaczarowany Zakątek” w Przasnyszu)	67.500,00	0,00	0,00
801	80115	2540	Technikum Agrobiznesu w Przasnyszu (Organ prowadzący: Elżbieta Sternal)	142.503,00	0,00	0,00
801	80116	2540	Szkoła Policealna w Przasnyszu (Organ prowadzący: Elżbieta Sternal)	34.680,00	0,00	0,00
801	80117	2540	Szkoła Branżowa I Stopnia w			

			Przasnyszu (Organ prowadzący: Elżbieta Sternal)	360.997,00	0,00	0,00
801	80120	2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Przasnyszu (Organ prowadzący: Elżbieta Sternal)	1.572.229,00	0,00	0,00
801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Przasnyszu (Organ prowadzący: Elżbieta Sternal)	112.411,00	0,00	0,00
801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Przesposabiająca do Pracy (Organ prowadzący: Stowarzyszenie „Zaczarowany Zakątek” w Przasnyszu)	424.425,00	0,00	0,00
801	80134	2540	Specjalna Szkoła Przesposabiająca do Pracy „JESTEM” w Przasnyszu (Organ prowadzący: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „JESTEM” w Przasnyszu)	287.326,00	0,00	0,00
801	80151	2540	Technikum Agrobiznesu w Przasnyszu – KKZ (Organ prowadzący: Elżbieta Sternal)	3.192.420,00	0,00	0,00
801	80151	2540	Szkoła Branżowa I Stopnia w Przasnyszu – KKZ (Organ prowadzący: Elżbieta Sternal)	286.210,00	0,00	0,00
801	80152	2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Przasnyszu - niepełnosprawni (Organ prowadzący: Elżbieta Sternal)	72.416,00	0,00	0,00
801	80152	2540	Szkoła Branżowa I Stopnia w Przasnyszu (Organ prowadzący: Elżbieta Sternal)	72.416,00	0,00	0,00
801	80195	2360	Dotacja dla organizacji prowadzących działalności pożytku publicznego	0,00	0,00	20.000,00
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	296.630,00
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	1.385.372,16
921	92120	2720	Dotacja na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	0,00	0,00	80.000,00
921	92195	2360	Dotacja na zadanie z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	15.000,00
926	92695	2360	Dotacja w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	42.000,00
			RAZEM	10.460.005,00	0,00	1.913.022,16

**PLAN DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU PRZASNYSKIEGO
DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść Nazwa jednostki/zadania	Kwota dotacji / w zł /		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
600	60002	6610	Urząd Miasta i Gminy w Serocku - „Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” (2022- 2028)	0,00	0,00	60.000,00
710	71095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego- „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”- Projekt „ASI” (2016-2023)	0,00	0,00	27.166,35 -27.166,35 =0,00
851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu- „Zakup dodatkowego wyposażenia do videokolonoskopu”	0,00	0,00	+21.000,00
852	85220	2320	Dotacje na zadania bieżące realizowane między jst	0,00	0,00	7.200,00
853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej przy DPS w Przasnyszu	61.547,00	0,00	0,00
921	92109	6300	Przebudowa Miejskiego Domu Kultury im. Stanisława Ostoi-Kotkowskiego w Przasnyszu (2023)	0,00	0,00	1.000.000,00
921	92116	2310	Urząd Miasta w Przasnyszu – Dotacja na prowadzenie biblioteki	0,00	0,00	42.000,00
			RAZEM	61.547,00	0,00	1.130.200,00

DOCHODY POROZUMIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR LXVIII/448/2023 RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO Z DNIA 18 STYCZNIA 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 487 493,05	49 014,00	5 536 507,05
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	49 014,00	49 014,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	49 014,00	49 014,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 487 493,05	0,00	5 487 493,05
855		6639	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 487 493,05	0,00	5 487 493,05
			Rodzina	1 510 932,32	0,00	1 510 932,32
	85508		Rodziny zastępcze	777 500,00	0,00	777 500,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	777 500,00	0,00	777 500,00
926		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	733 432,32	0,00	733 432,32
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	733 432,32	0,00	733 432,32
			Kultura fizyczna	264 826,00	0,00	264 826,00
	92601		Obiekty sportowe	264 826,00	0,00	264 826,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	264 826,00	0,00	264 826,00
Razem:				7 263 251,37	49 014,00	7 312 265,37

WYDATKI POROZUMIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR LXVIII/448/2023 RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO Z DNIA 18 STYCZNIA 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60002		Transport i łączność	5 547 493,05	49 014,00	5 596 507,05
			Infrastruktura kolejowa	60 000,00	0,00	60 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	60 000,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	49 014,00	49 014,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	49 014,00	49 014,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 487 493,05	0,00	5 487 493,05
710	71095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 487 493,05	0,00	5 487 493,05
			Działalność usługowa	27 166,35	-27 166,35	0,00
			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
852	85202		Pomoc społeczna	7 200,00	0,00	7 200,00
			Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00
85220	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 200,00	0,00	7 200,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00	0,00	7 200,00
			Rodzina	1 510 932,32	0,00	1 510 932,32
85508	4120		Rodziny zastępcze	777 500,00	0,00	777 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	490 000,00	0,00	490 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	0,00	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	0,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 000,00	0,00	240 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	1 500,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	733 432,32	0,00	733 432,32	

		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	733 432,32	0,00	733 432,32
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 042 000,00	0,00	1 042 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	92116		Biblioteki	42 000,00	0,00	42 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	0,00	42 000,00
926			Kultura fizyczna	264 826,00	0,00	264 826,00
	92601		Obiekty sportowe	264 826,00	0,00	264 826,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	0,00	135 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	0,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 000,00	0,00	25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	0,00	3 326,00

Razem:				8 399 617,72	21 847,65	8 421 465,37
---------------	--	--	--	--------------	-----------	--------------