

Uchwała Nr LXXXI/564/2024
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 31 stycznia 2024 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.)

Rada Powiatu Przasnyskiego uchwała, co następuje:

§ 1.

1. W Uchwale Nr LXXIX/551/2023 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Przasnyskiego na rok 2024 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 161.396.838,23 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 108.503.786,41 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 52.893.051,82 zł,
 - 2) Plan wydatków 161.982.159,31 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 106.487.513,64 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 55.494.645,67 zł.
3. Plan wydatków majątkowych na 2024 rok wynosi 55.494.645,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2.

1. Planowany deficyt budżetu powiatu wynosi 585.321,08 zł, który pokryty zostanie niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.
2. Plan przychodów budżetu wynosi 4.745.321,08 zł z następujących tytułów:
 - a) emisji obligacji komunalnych 4.160.000,00 zł,
 - b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 585.321,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Plan rozchodów budżetu wynosi 4.160.000,00 zł na wykup papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.

Ustala się dotacje udzielone w 2024 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.

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Zarząd Powiatu Przasnyskiego do dokonania zmian w planie dochodów i w planie wydatków budżetu Powiatu Przasnyskiego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 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.

Uzasadnienie do Uchwały Nr LXXXI/564/2024
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 31 stycznia 2024 roku

Dokonywane są zwiększenia planu dochodów o kwotę 3.956.528,64 zł oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.956.528,64 zł, w tym:

- 1) w rozdziale 60013 – „Drogi publiczne wojewódzkie” w związku z podpisaniem aneksów do umów o dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego dokonuje się:
 - a) w zadaniu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława – Przasnysz – Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie” zwiększenia planu dochodów i planu wydatków o kwotę 1.101.708,48 zł,
 - b) w zadaniu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele – Krukowo – Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele” zwiększenia planu dochodów i planu wydatków o kwotę 32.018,25 zł,
 - c) w zadaniu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele – Krukowo – Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele – odcinek 2” zwiększenia planu dochodów i planu wydatków o kwotę 830.450,91 zł;
- 2) w rozdziale 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się:
 - a) wprowadza się nowe zadanie pn. „Podział i scalenie nieruchomości pod drogę 1237W Ciechanów- Opinogóra- Długoleka- Zielona”, plan wydatków wynosi 20.000,00 zł,
 - b) zmienia się nazwę zadania z „Przebudowa drogi powiatowej nr 2514W Myszyniec – Zdunek – Bartniki w km od 22+109 do km 27+500” na „Przebudowa drogi powiatowej nr 2514W Myszyniec – Zdunek – Bartniki w km od 22+877,47 do km 25+079,47” oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł,
 - c) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł w zadaniu pn. „ Remont drogi powiatowej nr 3213W Przasnysz- Kobyłaki-Brzeski Kołaki przez remont odcinka drogi dla rowerów od Zakocia do Ulatowa Adamów”;
- 3) w rozdziale 75020 – „Starostwa powiatowe” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 5.333,00 zł;
- 4) w rozdziale 75095 – „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 300.000,00 zł na zakup usług pozostałych;
- 5) w rozdziale 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 112.510,00 zł na odsetki od samorządowych papierów wartościowych;
- 6) w rozdziale 75814 – „Różne rozliczenia finansowe” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.724.075,00 zł w związku z odzyskaniem podatku VAT od

poniesionych wydatków na budowę hali sportowej z płytą lodowiska przy ZSP w Przasnyszu;

- 7) w rozdziale 80195 – „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.291.565,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 846.941,71 zł oraz środki w wysokości 444.623,29 zł zostaną zwrócone do Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w związku ze zwrotem odzyskanego podatku VAT;
- 8) w rozdziale 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.333,00 zł;
- 9) w rozdziale 85333 – „Powiatowe urzędy pracy” dokonuje się zwiększenia planu dochodów i planu wydatków o kwotę 268.276,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne pochodzące z Funduszu Pracy.

DOCHODY
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR LXXXI/564/2024 RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO Z DNIA 31 STYCZNIA 2024 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------|--------------|----------------|
| 600 | 60013 | | Transport i łączność | 30 854 338,30 | 1 964 177,64 | 32 818 515,94 |
| | | | Drogi publiczne wojewódzkie | 22 376 794,07 | 1 964 177,64 | 24 340 971,71 |
| 758 | 75814 | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 22 376 794,07 | 1 964 177,64 | 24 340 971,71 |
| | | | | 64 465 237,74 | 1 724 075,00 | 66 189 312,74 |
| | | | | 6 118,74 | 1 724 075,00 | 1 730 193,74 |
| 853 | 85333 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 724 075,00 | 1 724 075,00 |
| | | | | 396 079,55 | 268 276,00 | 664 355,55 |
| | | | | 7 000,00 | 268 276,00 | 275 276,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 268 276,00 | 268 276,00 |
| Razem: | | | | 157 440 309,59 | 3 956 528,64 | 161 396 838,23 |

WYDATKI

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR LXXXI/564/2024 RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO Z DNIA 31 STYCZNIA 2024 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 36 284 623,32 | 1 984 177,64 | 38 268 800,96 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 22 476 794,07 | 1 964 177,64 | 24 440 971,71 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 476 794,07 | 1 964 177,64 | 24 440 971,71 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 13 124 899,25 | 20 000,00 | 13 144 899,25 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 563 905,67 | -5 000,00 | 3 558 905,67 |
| 750 | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 856 496,79 | 25 000,00 | 6 881 496,79 |
| | | | Administracja publiczna | 16 857 980,28 | 294 667,00 | 17 152 647,28 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 15 577 437,28 | -5 333,00 | 15 572 104,28 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 852 000,00 | -5 333,00 | 846 667,00 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 713 000,00 | 300 000,00 | 1 013 000,00 |
| 757 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |
| | | | Obsługa długu publicznego | 4 066 873,85 | 112 510,00 | 4 179 383,85 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 2 000 000,00 | 112 510,00 | 2 112 510,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 988 930,00 | 112 510,00 | 2 101 440,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 46 398 106,00 | 1 291 565,00 | 47 689 671,00 |
| 801 | 80195 | | Pozostała działalność | 3 688 540,00 | 1 291 565,00 | 4 980 105,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120 000,00 | 846 941,71 | 966 941,71 |
| | | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00 | 444 623,29 | 444 623,29 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 235 492,00 | 273 609,00 | 2 509 101,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 69 547,00 | 5 333,00 | 74 880,00 |
| | | 2570 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 69 547,00 | 5 333,00 | 74 880,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 1 777 155,00 | 268 276,00 | 2 045 431,00 |

| | | | | | |
|--|------|------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 236 000,00 | 228 924,00 | 1 464 924,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 244 700,00 | 39 352,00 | 284 052,00 |
| | | Razem: | 158 025 630,67 | 3 956 528,64 | 161 982 159,31 |

WYDATKI MAJĄTKOWE - ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR LXXXI/564/2024 RADY POWIATU PRZASNSYKIEGO Z DNIA 31 STYCZNIA 2024 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 31 403 787,65 | 1 989 177,64 | 33 392 965,29 |
| | 60002 | | 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 | 22 476 794,07 | 1 964 177,64 | 24 440 971,71 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 476 794,07 | 1 964 177,64 | 24 440 971,71 |
| | | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława – Przasnysz – Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie | 1 203 510,00 | 1 101 708,48 | 2 305 218,48 |
| | | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława-Przasnysz-Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie - odcinek nr 5 od km 115+078 do km 118+000 | 16 100 000,00 | 0,00 | 16 100 000,00 |
| | | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyńiec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele | 999 284,07 | 32 018,25 | 1 031 302,32 |
| | | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele – Krukowo –Myszyńiec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele - odcinek 2 | 4 174 000,00 | 830 450,91 | 5 004 450,91 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 8 866 993,58 | 25 000,00 | 8 891 993,58 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 856 496,79 | 25 000,00 | 6 881 496,79 |
| | | | Podział i scalenie nieruchomości pod drogą 1237W Ciechanów-Opinogóra-Długoleka-Zielona | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |

| | | | | | | |
|-----|------|-------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| | | | Poszerzenie pobocza wraz z poszerzeniem jezdni i instalacją 2 lamp solarnych na odcinku drogi DP3233W Dobrzankowo - Helenowo - Bogate | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi 3205W w km 2+486-4+337 | 69 000,00 | 0,00 | 69 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi 3216W Janowo (gr.woj.)-Mchowo (gr.woj.) w km 26+438,00 do km 27 +428,00 na terenach popegeerowskich | 60 496,79 | 0,00 | 60 496,79 |
| | | | Przebudowa drogi 3216W w km 24+790-25+640 oraz 27+572-30+840 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi 3221W w km 3+039-5+015 | 73 000,00 | 0,00 | 73 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi 3227W ul. Baranowska w km 0+304-1+440 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi 3230W w km 6+122-8+900 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi 3234W w km 4+451-9+876 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 2514W Myszyniec- Zdunek- Bartniki w km od 22+877,47 do km 25+079,47 | 5 434 000,00 | 5 000,00 | 5 439 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 3234W przez przebudowę mostu w m. Małowidz wraz z dojazdami | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | | Przebudowa dróg powiatowych jako element wzmocnienia potencjału gospodarczego regionu | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | Rozbudowa skrzyżowania w m. Wężewo | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | Włączenie drogi gminnej nr 320124W Opaleniec-Stacja Kolejowa do drogi powiatowej nr 3249W | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 6370 | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 010 496,79 | 0,00 | 2 010 496,79 |
| | | | Przebudowa drogi 3216W Janowo (gr.woj.)-Mchowo (gr.woj.) w km 26+438,00 do km 27 +428,00 na terenach popegeerowskich | 2 010 496,79 | 0,00 | 2 010 496,79 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 6060 | | Zakup sprzętu i oprogramowania dla potrzeb geodezji | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 233 000,00 | 0,00 | 233 000,00 |
| | | 75020 | Starostwa powiatowe | 233 000,00 | 0,00 | 233 000,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 233 000,00 | 0,00 | 233 000,00 |
| | 6050 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|--|-------|-----------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 801 | | | | Remont i przebudowa z dostosowaniem do wymogów ochrony ppoż. budynku administracyjno – biurowego znajdującego się w Przasnyszu przy ul. Św. St. Kostki 5 | 233 000,00 | 0,00 | 233 000,00 |
| | | | | Oświata i wychowanie | 2 145 000,00 | 444 623,29 | 2 589 623,29 |
| | | 80115 | | Technika | 2 120 000,00 | 0,00 | 2 120 000,00 |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | | | Utworzenie kompleksu boisk przy ZSP w Przasnyszu oraz doposażenie bazy sportowej w szkołach prowadzonych przez Powiat Przasnyski | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | | 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 |
| | | | | Utworzenie kompleksu boisk przy ZSP w Przasnyszu oraz doposażenie bazy sportowej w szkołach prowadzonych przez Powiat Przasnyski | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | | | 80120 | Licea ogólnokształcące | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | | | Rekonstrukcja fragmentu głifów znajdujących się przy obróbce dachowej budynku LO im. KEN w Przasnyszu | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 851 | | 80195 | Pozostała działalność | 0,00 | 444 623,29 | 444 623,29 | |
| | | | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00 | 444 623,29 | 444 623,29 |
| | | | | Zwrot odzyskanego podatku VAT od poniesionych wydatków na budowę hali sportowej z płyta lodowiska przy ZSP w Przasnyszu | 0,00 | 444 623,29 | 444 623,29 |
| | | | | Ochrona zdrowia | 11 740 000,00 | 0,00 | 11 740 000,00 |
| | | | 85111 | Szpitala ogólnie | 11 740 000,00 | 0,00 | 11 740 000,00 |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 761 000,00 | 0,00 | 1 761 000,00 |
| | | | | Usprawnienie obsługi pacjenta w SPZ ZOZ w Przasnyszu poprzez modernizację infrastruktury sprzętowej i informatycznej | 351 000,00 | 0,00 | 351 000,00 |
| | | | | Utworzenie Oddziału Opieki Senioralnej (Zakład Opiekuńczo - Leczniczy) w SPZ ZOZ w Przasnyszu z możliwością leczenia osób zagrożonych wirusem Sars - CoV-2-etap II | 1 410 000,00 | 0,00 | 1 410 000,00 |
| | | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 9 979 000,00 | 0,00 | 9 979 000,00 |
| | | | | Usprawnienie obsługi pacjenta w SPZ ZOZ w Przasnyszu poprzez modernizację infrastruktury sprzętowej i informatycznej | 1 989 000,00 | 0,00 | 1 989 000,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 852 | | | Utworzenie Oddziału Opieki Senioralnej (Zakład Opiekunco - Lecznicy) w SPZ ZOZ w Przasnyszu z możliwością leczenia osób zagrożonych wirusem Sars - CoV-2-etap II | 7 990 000,00 | 0,00 | 7 990 000,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 5 043 057,09 | 0,00 | 5 043 057,09 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 5 043 057,09 | 0,00 | 5 043 057,09 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | | | Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Przasnyszu przy ul. Ruda | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | | 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 | 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 | 950 000,00 | 0,00 | 950 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| | | | Instalacja OZE w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Przasnyskiego | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| | | | Budowa zbiornika retencyjnego bocznego na rzece 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 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 511 000,00 | 0,00 | 1 511 000,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | Przebudowa Miejskiego Domu Kultury im. Stanisława Ostoi - Kotkowskiego w Przasnyszu | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 211 000,00 | 0,00 | 1 211 000,00 |
| | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 211 000,00 | 0,00 | 1 211 000,00 |
| | | Prace remontowe - konserwatorskie w zespole klasztornym Mniszek Klarysek Kapucynek w Przasnyszu | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| | | Remont kościoła pw. Św. Stanisława Kostki w Rostkowie - II etap prac | 511 000,00 | 0,00 | 511 000,00 |
| Razem | | | 53 060 844,74 | 2 433 800,93 | 55 494 645,67 |

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 4 745 321,08 |
| 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 | 585 321,08 |
| 2 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 4 160 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 4 160 000,00 |
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 4 160 000,00 |

**PLAN DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU PRZASNYSKIEGO
DLA PODMIOTÓW NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2024 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 | 20.000,00 |
| 755 | 75515 | 2360 | Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną | 0,00 | 0,00 | 68.245,32 |
| 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) | 1.728.227,00 | 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) | 1.228.117,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80102 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi (Organ prowadzący: Stowarzyszenie „Zaczarowany Zakątek” w Przasnyszu) | 460.115,00 | 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) | 905.560,00 | 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) | 442.944,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi- oddziały przedszkolne (Organ prowadzący: Stowarzyszenie „Zaczarowany Zakątek” w Przasnyszu) | 142.415,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80115 | 2540 | Technikum (Organ prowadzący: osoba fizyczna Elżbieta Sternal) | 202.638,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80116 | 2540 | Szkoła Policealna (Organ prowadzący: osoba fizyczna Elżbieta Sternal) | 8.831,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80117 | 2540 | Szkoła Branżowa I Stopnia (Organ prowadzący: osoba fizyczna Elżbieta Sternal) | 392.653,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80120 | 2540 | Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Przasnyszu (Organ prowadzący: Elżbieta Sternal) | 2.011.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80120 | 2540 | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Organ prowadzący: osoba fizyczna Elżbieta Sternal) | 177.353,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|------|---|----------------------|-------------|---------------------|
| 801 | 80120 | 2540 | Liceum Ogólnokształcące adres: Zdziwój Nowy 24 (Organ prowadzący: osoba fizyczna Elżbieta Sternal) | 9.471,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80134 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Przesposabiająca do Pracy (Organ prowadzący: Stowarzyszenie „Zaczarowany Zakątek” w Przasnyszu) | 296.183,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80134 | 2540 | Specjalna Szkoła Przesposabiająca do Pracy (Organ prowadzący: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „JESTEM” w Przasnyszu) | 413.311,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80151 | 2540 | Technikum – KKZ (Organ prowadzący: osoba fizyczna Elżbieta Sternal) | 3.260.457,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80151 | 2540 | Szkoła Branżowa I Stopnia – KKZ (Organ prowadzący: osoba fizyczna Elżbieta Sternal) | 550.704,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80152 | 2540 | Akademickie Liceum Ogólnokształcące (Organ prowadzący: osoba fizyczna Elżbieta Sternal) | 475.884,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80152 | 2540 | Szkoła Branżowa I Stopnia (Organ prowadzący: osoba fizyczna Elżbieta Sternal) | 142.975,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80152 | 2540 | Technikum – (Organ prowadzący: osoba fizyczna Elżbieta Sternal) | 19.624,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 2360 | Dotacja dla organizacji prowadzących działalności pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 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 | 312.048,00 |
| 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 | 1.547.631,72 |
| 921 | 92120 | 2720 | Dotacja na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 921 | 92120 | 6570 | Dotacja na „Prace remontowo - konserwatorskie w zespole klasztornym Mniszek Klarysek Kapucynek w Przasnyszu” | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 921 | 92120 | 6570 | Dotacja na „ Remont kościoła pw. Św. Stanisława Kostki w Rostkowie - II etap prac” | 0,000 | 0,00 | 511.000,00 |
| 921 | 92195 | 2360 | Dotacja na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 926 | 92695 | 2360 | Dotacja w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| RAZEM | | | | 12.869.262,00 | 0,00 | 3.373.925,04 |

**PLAN DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU PRZASNYSKIEGO
DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2024 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 |
| 853 | 85311 | 2570 | Warsztat Terapii Zajęciowej przy DPS w Przasnyszu | 69.547,00 +5.333,00 =74.880,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 6300 | Przebudowa Miejskiego Domu Kultury im. Stanisława Ostoi- Kotkowskiego w Przasnyszu | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 921 | 92116 | 2310 | Urząd Miasta w Przasnyszu –Dotacja na prowadzenie biblioteki | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| | | | RAZEM | 74.880,00 | 0,00 | 405.000,00 |

DOCHODY POROZUMIENIA
ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR LXXXI/564/2024 RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO Z DNIA 31 STYCZNIA 2024 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 22 376 794,07 | 1 964 177,64 | 24 340 971,71 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 22 376 794,07 | 1 964 177,64 | 24 340 971,71 |
| 801 | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 22 376 794,07 | 1 964 177,64 | 24 340 971,71 |
| | | | Oświata i wychowanie | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| Razem: | | | | 22 646 794,07 | 1 964 177,64 | 24 610 971,71 |

WYDATKI POROZUMIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR LXXXI/564/2024 RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO Z DNIA 31 STYCZNIA 2024 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|-------|----------|----------|--|---|---------------------|----------------------|-------------------|
| 600 | 60002 | | Transport i łączność | 22 436 794,07 | 1 964 177,64 | 24 400 971,71 | |
| | | | Infrastruktura kolejowa | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | |
| 801 | 60013 | 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 | |
| | | | | | | | |
| | 80120 | | | Drogi publiczne wojewódzkie | 22 376 794,07 | 1 964 177,64 | 24 340 971,71 |
| | | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 376 794,07 | 1 964 177,64 | 24 340 971,71 |
| | | | | Oświata i wychowanie | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| | | | | Licea ogólnokształcące | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| | | | | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| | | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 662,00 | 0,00 | 20 662,00 |
| | | | | Zakup energii | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| 921 | 92109 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | |
| | | | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | |
| | | | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 338,00 | 0,00 | 4 338,00 | |
| | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 345 000,00 | 0,00 | 345 000,00 | |
| | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | |
| 92116 | 2310 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | |
| | | | Biblioteki | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | |
| | | | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | |
| | | | Razem: | 23 051 794,07 | 1 964 177,64 | 25 015 971,71 | |