

Uchwała Nr LXXXIII/582/2024
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 25 marca 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 2024 r., poz. 107) 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 uchwala, 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 168.601.256,81 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 115.708.204,99 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 52.893.051,82 zł,
 - 2) Plan wydatków 169.186.577,89 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 113.691.932,22 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.

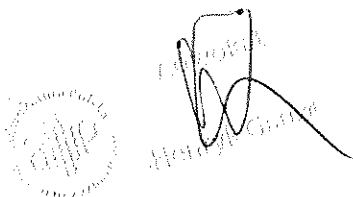
Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5.

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.



The image shows an official stamp and a handwritten signature. The stamp is circular and contains the text "Powiatowy Zarząd w Ostrołęce" and "Urząd Powiatowy". The signature is written in black ink and appears to be "Hanna Głuch".

Uzasadnienie do Uchwały Nr LXXXIII/582/2024

Rady Powiatu Przasnyskiego

z dnia 25 marca 2024 roku

Dokonywane są zwiększenia planu dochodów o kwotę 6.966.986,02 zł oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 6.966.986,02 zł, w tym:

- 1) w rozdziale 60004 – „Lokalny transport zbiorowy” dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i planu wydatków o kwotę 183.220,00 zł;
- 2) w rozdziale 60013 – „Drogi publiczne wojewódzkie” w zadaniu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele – Krukowo – Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele – odcinek 2” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 150.000,00 zł;
- 3) w rozdziale 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się:
 - a) w zadaniu pn. „Przebudowa drogi 3234W w km 4+451-9+876” zmniejszenia planu wydatków o kwotę 200.000,00 zł,
 - b) wprowadza się nowe zadanie pn. „Komunikacyjne otwarcie na świat PSG-podstrefa Chorzele” plan wydatków wynosi 200.000,00 zł,
 - c) wprowadza się nowe zadanie pn. „Zakup samochodu do utrzymania dróg” plan wydatków wynosi 30.000,00 zł,
 - d) zwiększa się plan wydatków o kwotę 137.200,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia;
- 4) w rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 5.000,00 zł;
- 5) w rozdziale 75020 – „Starostwa powiatowe” dokonuje się:
 - a) zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.311,28 zł,
 - b) zwiększenia planu wydatków o kwotę 700.000,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
 - c) zmniejszenia planu wydatków w zadaniu pn. „Remont i przebudowa z dostosowaniem do wymogów ochrony ppoż. Budynku administracyjno – biurowego znajdującego się w Przasnyszu przy ul. Św. S. Kostki 5” o kwotę 70.000,00 zł;
- 6) w rozdziale 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 71.450,99 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych;
- 7) w rozdziale 75404 – „Komendy wojewódzkie Policji” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 40.000,00 zł na nowe zadanie pn. „Zakup pojazdu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu”;
- 8) w rozdziale 75801 – „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 6.135.371,00 zł z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa;

- 9) w rozdziale 75806 – „Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 774.980,00 zł z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa;
- 10) w rozdziale 80195 – „Pozostała działalność” dokonuje się:
 - a) zwiększenia planu dochodów i planu wydatków o kwotę 230.493,74 zł i wprowadza się nowy projekt pn. „Erasmus+” realizowany przez Zespół Szkół Powiatowych w Przasnyszu,
 - b) zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.874.640,29 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- 11) w rozdziale 85495 – „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.135.371,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- 12) w rozdziale 85508 – „Rodziny zastępcze” dokonuje się zwiększenia planu dochodów i planu wydatków o kwotę 1.050,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz odpisy na ZFŚS;
- 13) w rozdziale 90005 – „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 150.000,00 zł w zadaniu pn. „Instalacja OZE w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Przasnyskiego”;
- 14) w rozdziale 92695 – „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.000,00 zł;
- 15) dokonuje się podziału dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 5.

DOCHODY
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR LXXXIII/582/2024 RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO Z DNIA 25 MARCA 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport łączność	32 818 515,94	-183 220,00	32 635 295,94
	60004		Lokalny transport zbiorowy	530 940,00	-183 220,00	347 720,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	530 940,00	-220 728,00	310 212,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	32 508,00	32 508,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 266 045,53	5 000,00	5 271 045,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 266 045,53	5 000,00	5 271 045,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	166 543,00	2 311,28	168 854,28
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	2 311,28	2 311,28
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14,00	14,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	1 097,28	1 097,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	1 200,00
758			Różne rozliczenia	66 195 211,74	6 910 351,00	73 105 562,74
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 211 872,00	6 135 371,00	52 347 243,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 211 872,00	6 135 371,00	52 347 243,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	774 980,00	774 980,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	774 980,00	774 980,00
801			Oświata i wychowanie	3 143 590,00	230 493,74	3 374 083,74
	80195		Pozostała działalność	700 000,00	230 493,74	930 493,74

		2051	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	230 493,74	230 493,74
855			Rodzina	2 729 400,00	1 050,00	2 730 450,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 350 400,00	1 050,00	1 351 450,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	1 050,00	1 450,00
976			Kultura fizyczna	0,00	1 000,00	1 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00

Razem:				161 634 270,79	6 966 986,02	168 601 256,81
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

WYDATKI

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR LXXXIII/582/2024 RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO Z DNIA 25 MARCA 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie			
600	60004	4300	Transport i łączność	38 263 800,96	133 980,00	38 402 780,96			
			Lokalny transport zbiorowy	619 430,00	-183 220,00	436 210,00			
			Zakup usług pozostałych	619 430,00	-183 220,00	436 210,00			
			Drogi publiczne wojewódzkie	24 440 971,71	150 000,00	24 590 971,71			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 440 971,71	150 000,00	24 590 971,71			
			Drogi publiczne powiatowe	13 144 899,25	167 200,00	13 312 099,25			
			Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	137 200,00	537 200,00			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 881 496,79	0,00	6 881 496,79			
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00			
			750	75020		Administracja publiczna	17 152 647,28	701 450,99	17 854 098,27
Starostwa powiatowe	15 572 104,28	630 000,00				16 202 104,28			
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230 000,00	700 000,00				930 000,00			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 000,00	-70 000,00				163 000,00			
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	71 450,99				173 450,99			
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	36 450,99				66 450,99			
Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 000,00				75 000,00			
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 472 164,00	40 000,00				6 512 164,00			
Komendy wojewódzkie Policji	0,00	40 000,00				40 000,00			
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00				40 000,00			
801	80195	3261	Oświata i wychowanie	47 370 570,00	4 105 134,03	51 475 704,03			
			Pozostała działalność	4 258 523,00	4 105 134,03	8 363 657,03			
			Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 240,00	3 240,00			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	245 359,71	-125 359,71	120 000,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	638,48	638,48			
			Zakup usług pozostałych	0,00	224 061,36	224 061,36			
			Różne opłaty i składki	0,00	2 553,90	2 553,90			
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00			
			754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 968 839,75	2 135 371,00	6 104 210,75
	85495		Pozostała działalność	34 636,00	2 135 371,00	2 170 007,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 135 371,00	2 135 371,00
855			Rodzina	6 342 188,66	1 050,00	6 343 238,66
	85508		Rodziny zastępcze	3 914 875,64	1 050,00	3 915 925,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 428,47	57,08	202 485,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 675,64	992,92	9 668,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00	-150 000,00	850 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 000,00	-150 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-150 000,00	200 000,00

Razem:				162 219 591,87	6 986 986,02	169 186 577,89
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

WYDATKI MAJĄTKOWE ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR LXXXIII/582/2024 RADY POWAITU PRZASZYNSKIEGO Z DNIA
25 MARCA 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	33 392 965,29	180 000,00	33 572 965,29
	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 „Kolej Północnego Mazowsza”	60 000,00	0,00	60 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	24 440 971,71	150 000,00	24 590 971,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 440 971,71	150 000,00	24 590 971,71
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława – Przasnysz – Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie	2 305 218,48	0,00	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 - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele	1 031 302,32	0,00	1 031 302,32
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele – Krukowo –Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele - odcinek 2	5 004 450,91	150 000,00	5 154 450,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 891 993,58	30 000,00	8 921 993,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 881 496,79	0,00	6 881 496,79
			Komunikacyjne otwarcie na świat PSG - podstrefa Chorzele	0,00	200 000,00	200 000,00
			Podział i scalenie nieruchomości pod drogę 1237W Ciecchanów-Opinogóra-Długoleka-Zielona	20 000,00	0,00	20 000,00

			Poszerzenie pobocza wraz z poszerzeniem jezdni i instalacją 2 lamp solarnych na odcinku drogi DP3233W Dobrzankowo - Helenowo -	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
			Przebudowa drogi 3205W w km 2+486-4+337	69 000,00	0,00	69 000,00	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	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	150 000,00
			Przebudowa drogi 3221W w km 3+039-5+015	73 000,00	0,00	73 000,00	73 000,00
			Przebudowa drogi 3227W ul. Baranowska w km 0+304-1+440	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00
			Przebudowa drogi 3230W w km 6+122-8+900	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			Przebudowa drogi 3234W w km 4+451-9+876	200 000,00	- 200 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2514W Myszyńiec- Zdunek- Bartniki w km od 22+877,47 do km 25+079,47	5 439 000,00	0,00	5 439 000,00	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	60 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych jako element wzmocnienia potencjału gospodarczego regionu	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			Rozbudowa skrzyżowania w m. Wężewo	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			Włączenie drogi gminnej nr 320124W Opaleniec-Stacja Kolejowa do drogi powiatowej nr 3249W	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
			Zakup samochodu do utrzymania dróg	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	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	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	2 010 496,79
710			Działalność usługowa	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			Zakup sprzętu i oprogramowania dla potrzeb geodezji	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	233 000,00	- 70 000,00	163 000,00	163 000,00
		75020	Starostwa powiatowe	233 000,00	- 70 000,00	163 000,00	163 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 000,00	- 70 000,00	163 000,00	163 000,00

				Remont i przebudowa z dostosowaniem do wymogów ochrony ppoż. budynku administracyjno – biurowego znajdującego się w Przasnyszu przy ul. Św. St. Koszki 5	233 000,00	- 70 000,00	163 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00	40 000,00
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	0,00	40 000,00	40 000,00
		6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
				Zakup pojazdów na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu	0,00	40 000,00	40 000,00
801				Oświata i wychowanie	2 589 623,29	0,00	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 giffów znajdujących się przy obróbce dachowej budynku LO im. KEN w Przasnyszu	25 000,00	0,00	25 000,00
	80195			Pozostała działalność	444 623,29	0,00	444 623,29
		6690		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	444 623,29	0,00	444 623,29
				Zwrot odzyskanego podatku VAT od poniesionych wydatków na budowę hali sportowej z płytą lodowiska przy ZSP w Przasnyszu	444 623,29	0,00	444 623,29
851				Ochrona zdrowia	11 740 000,00	0,00	11 740 000,00
	85111			Szpitala ogólne	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 Opiekunczo - Lecznicy) 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	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	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	1 989 000,00
			Utworzenie Oddziału Opieki Senioralnej (Zakład Opiekunczo - 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	7 990 000,00
852			Pomoc społeczna	5 043 057,09	0,00	5 043 057,09	5 043 057,09
		85203	Ośrodki wsparcia	5 043 057,09	0,00	5 043 057,09	5 043 057,09
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00
			Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Przasnyszu przy ul. Ruda	250 000,00	0,00	250 000,00	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	4 793 057,09
			Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Przasnyszu przy ul. Ruda	4 793 057,09	0,00	4 793 057,09	4 793 057,09
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			Utworzenie kompleksu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Przasnyszu	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950 000,00	- 150 000,00	800 000,00	800 000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 000,00	- 150 000,00	200 000,00	200 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	- 150 000,00	200 000,00	200 000,00
			Instalacja OZE w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Przasnyskiego	350 000,00	- 150 000,00	200 000,00	200 000,00
		90095	Pozostała działalność	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00

				Budowa zbiornika retencyjnego bocznego na Iziece Węgieńce 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 Kłarysek 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	55 494 645,67	0,00	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: Elżbieta Sternal)	202.638,00	0,00	0,00
801	80116	2540	Szkoła Policealna (Organ prowadzący: Elżbieta Sternal)	8.831,00	0,00	0,00
801	80117	2540	Szkoła Branżowa I Stopnia (Organ prowadzący: 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: Elżbieta Sternal)	177.353,00	0,00	0,00
801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące adres: Zdziwój	339.471,00	0,00	0,00

			Nowy 24 (Organ prowadzący: Elżbieta Sternal)			
801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Przesposablająca 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: Elżbieta Sternal)	550.704,00	0,00	0,00
801	80152	2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące (Organ prowadzący: Elżbieta Sternal)	475.884,00	0,00	0,00
801	80152	2540	Szkoła Branżowa I Stopnia (Organ prowadzący: Elżbieta Sternal)	142.975,00	0,00	0,00
801	80152	2540	Technikum – (Organ prowadzący: Elżbieta Sternal)	19.624,00	0,00	0,00
801	80152	2540	Liceum Ogólnokształcące w Zdziwówju Nowym (Organ prowadzący: Elżbieta Sternal)	66.582,00	0,00	0,00
801	80195	2360	Dotacja dla organizacji prowadzących działalności pożytku publicznego	0,00	0,00	30.000,00 -30.000,00 =0,00
801	80195	2360	Fundacja Razem dla Rodziny- „Jesteśmy z Tobą”	0,00	0,00	+6.000,00
801	80195	2360	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Krzynowłoga Mała- „Zakup Instrumentu dla MOD z Krzynowłogi Małej oraz przeprowadzenie szkolenia dla mieszkańców powiatu przasnyskiego z zakresu gry na sakshornie”	0,00	0,00	+5.000,00
801	80195	2360	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Przasnyszu- „Ścieżkami historii II”	0,00	0,00	+3.900,00
801	80195	2360	Stowarzyszenie Grupa Motocyklowa ROD Przasnysz- „VI MotoWyzwanie ROD-a”	0,00	0,00	+3.000,00
801	80195	2360	Ochotnicza Straż Pożarna w Krzynowłodze Małej- „Szkolenie PPOŻ dla mieszkańców gminy Krzynowłoga Mała”	0,00	0,00	+7.500,00
801	80195	2360	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej- „Dla umysłu i dla ciała”	0,00	0,00	+4.600,00
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	1.921.353,91
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 -	0,00	0,00	700.000,00

			konserwatorskie w zespole klasztorным Mniszek Klarysek Kapucynek w Przasnyszu”			
921	92120	6570	Dotacja na „ Remont kościoła pw. Św. Stanisława Kostki w Rostkowie - II etap prac”	0,00	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 -69.866,00 =134,00
921	92195	2360	Stowarzyszenie Przyjaciele Ziemi Jednorożeckiej- „Przegląd artystyczny „Pokaż swój talent”	0,00	0,00	+2.000,00
921	92195	2360	Koło Gospodyń Wiejskich Parclaki- „Piknik rodzinny”	0,00	0,00	+2.000,00
921	92195	2360	Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Zdziwóju Nowym- „Powitanie lata w Zdziwóju Nowym”	0,00	0,00	+4.000,00
921	92195	2360	Koło Gospodyń Wiejskich w Pościeniu Wsi- „Festyny Rodzinne w Pościeniu Wsi”	0,00	0,00	+4.000,00
921	92195	2360	Koło Gospodyń Wiejskich w Budach Rządowych- „Integracja w Budach Rządowych”	0,00	0,00	+2.500,00
921	92195	2360	Koło Gospodyń Wiejskich w Łaniętach- „Warsztaty Wielkanocne”	0,00	0,00	+2.086,00
921	92195	2360	Kółko Rolnicze Posilenie w Drądzewie Nowym- „Integracja w Posileniu”	0,00	0,00	+3.000,00
921	92195	2360	Stowarzyszenie Rosarium- „Wakacje z Rosarium”	0,00	0,00	+2.000,00
921	92195	2360	Koło Gospodyń Wiejskich Żelaźnianki to Kurplanki- „Artystyczne świętowanie”	0,00	0,00	+3.960,00
921	92195	2360	Stowarzyszenie Odlotowe Czarownicy- „Obórkowy zawrót głowy”	0,00	0,00	+2.000,00
921	92195	2360	Koło Gospodyń Wiejskich w Lipie Lipanki- „Lipa rozkwita pełnią kwiatu dla rodzin z gminy i powiatu	0,00	0,00	+2.000,00
921	92195	2360	Koło Gospodyń Wiejskich w Jednorożcu- „Kurpiowskie zwyczaje”	0,00	0,00	+2.000,00
921	92195	2360	Koło Gospodyń Wiejskich w Olszewce Olszewlacy- „Olszewlacy dzieciom”	0,00	0,00	+2.500,00
921	92195	2360	Stowarzyszenie Przasnyscy Seniorzy- „Znane i nieznanne talenty przasnyskich seniorów”	0,00	0,00	+2.200,00
921	92195	2360	Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Krępie- „Dzień Dziecka z orkiestrą”	0,00	0,00	+5.500,00
921	92195	2360	Koło Gospodyń Wiejskich w Dynaku- „Dzień Dziecka w Dynaku”	0,00	0,00	+2.000,00
921	92195	2360	Stowarzyszenie Dziecięce Atelier- „Powitanie wakacji”	0,00	0,00	+2.000,00
921	92195	2360	Koło Gospodyń Wiejskich Uiatowo-Pogorzel- „Wszystkie dzieci nasze są”	0,00	0,00	+3.000,00
921	92195	2360	Koło Gospodyń Wiejskich w Czernicach Borowych- „Wspieramy Święto Rodziny”	0,00	0,00	+4.000,00
921	92195	2360	Koło Gospodyń Wiejskich w Przysowach- „Przysowskie Święto Rodziny”	0,00	0,00	+2.500,00
921	92195	2360	Ochotnicza Straż Pożarna w Lipie- „Strażacy dzieciom”	0,00	0,00	+3.000,00
921	92195	2360	Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Jednorożcu- „Koncert Pieśni	0,00	0,00	+1.620,00

			Wielkanocnych"			
921	92195	2360	Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Sołectwa Lipa- „Podróż dookoła stołu”	0,00	0,00	+2.000,00
921	92195	2360	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koła w Jednorozcu- „Warsztaty artystyczne”	0,00	0,00	+3.000,00
921	92195	2360	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej- „Dumni z naszych”	0,00	0,00	+5.000,00
926	92695	2360	Dotacja w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	65.000,00 -65.000,00 =0,00
926	92695	2360	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Przasnyszu- „Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej 2024”			+40.000,00
926	92695	2360	Stowarzyszenie Arena Dobra- „Płyniemy dla zdrowia”	0,00	0,00	+1.500,00
926	92695	2360	Klub Sportowy Przaśnik Przasnysz- „Korona Ziemi Przasnyskiej”	0,00	0,00	+2.000,00
926	92695	2360	Ludowy Klub Sportowy Grom Przasnysz- „Rozwój dyscypliny podnoszenia ciężarów w powiecie przasnyskim poprzez zakup wyposażenia siłowni i przeprowadzenia treningów	0,00	0,00	+4.500,00
926	92695	2360	Klub Sportowy Drossfire Kettlebell- „Przygotowania reprezentacji powiatu przasnyskiego w Mistrzostwach Polski Debiuty w kettlebell lifting”	0,00	0,00	+1.500,00
926	92695	2360	Stowarzyszenie przasnyski Klub Tenisowy- „Tenis ziemny- sport dla wszystkich”	0,00	0,00	+1.000,00
926	92695	2360	Klub Sportowy Kobiet Przasnysz- „Aktywne Piłkarki z KSK Przasnysz”	0,00	0,00	+1.500,00
926	92695	2360	Jednorozeczki Klub Badmintona „Badkurp”- „Reprezentacja powiatu przasnyskiego w badmintonie”	0,00	0,00	+1.500,00
926	92695	2360	Stowarzyszenia Jednorozec z klasą- „Fit Festiwal”	0,00	0,00	+4.500,00
926	92695	2360	Koło Gospodyń Wiejskich w Rudnie Jeziorowym- „Wiem co jem- trzymam formę”	0,00	0,00	+2.500,00
926	92695	2360	Stowarzyszenie Jednorozec Robi Co Może- „Zabiegany Brzdąc VI”	0,00	0,00	+4.500,00
			RAZEM	13.265.844,00	0,00	3.747.647,23

**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	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 LXXXIII/582/2024 RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO Z DNIA 25 MARCA 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	24 340 971,71	32 508,00	24 373 479,71
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	32 508,00	32 508,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	32 508,00	32 508,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	24 340 971,71	0,00	24 340 971,71
301	80120		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 340 971,71	0,00	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
		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:				24 610 971,71	32 508,00	24 643 479,71

WYDATKI POROZUMIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR LXXXIII/582/2024 RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO Z DNIA 25 MARCA 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie										
500	60002	6610	Transport i łączność	24 400 971,71	32 508,00	24 433 479,71										
			Infrastruktura kolejowa	60 000,00	0,00	60 000,00										
			Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	60 000,00	0,00	60 000,00										
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	32 508,00	32 508,00										
			Zakup usług pozostałych	0,00	32 508,00	32 508,00										
			Drogi publiczne wojewódzkie	24 340 971,71	0,00	24 340 971,71										
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 340 971,71	0,00	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										
801	80120	4010	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	0,00	9 000,00										
			4040	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	0,00	28 000,00								
					4120	4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	0,00	5 000,00						
							4260	4300	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				
									4360	4430	Oplaty 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		
											4440	4440	Odpisy 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
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby											300 000,00	0,00	300 000,00	
		6300	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	
				92116	92116	Biblioteki							45 000,00	0,00	45 000,00	

	2310	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:			25 015 971,71	32 508,00	25 048 479,71
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------