



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 04 maja 2023 r.

Poz. 5401

UCHWAŁA NR LXXI/478/2023 RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

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 ze zm.) 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 259.040.110,18 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 87.869.134,56 zł,
- b) dochody majątkowe 171.170.975,62 zł.

2) Plan wydatków 278.403.287,62 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 90.628.822,61 zł,
- b) wydatki majątkowe 187.774.465,01 zł.

3. Plan wydatków majątkowych na rok 2023 wynosi 187.774.465,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. 1. Planowany deficyt wynosi 19.363.177,44 zł, który pokrywa się przychodami z emisji obligacji komunalnych w kwocie 16.400.000,00 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 2.603.176,72 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy w kwocie 360.000,72 zł.

2. Plan przychodów budżetu wynosi 19.363.177,44 zł z następujących tytułów:

- 1) emisji obligacji komunalnych w kwocie 16.400.000,00 zł,
- 2) wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 2.603.176,72 zł,
- 3) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy w kwocie 360.000,72 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. Ustala się plan dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. 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.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. 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.

PRZEWODNICZĄCA Rady Powiatu Przasnyskiego

Katarzyna Wróblewska

DOCHODY

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR LXXI/478/2023 RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO Z DNIA 25 KWIETNIA 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	157 554 116,31	301 036,00	157 855 152,31
	60004		Lokalny transport zbiorowy	395 391,77	1 036,00	396 427,77
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 014,00	1 036,00	50 050,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 219 722,35	300 000,00	21 519 722,35
		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	300 000,00	300 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 821 060,00	0,00	5 821 060,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 625 381,00	0,00	5 625 381,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	-15 000,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 492 980,41	11 681,00	1 504 661,41
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	17 681,00	17 681,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	17 681,00	17 681,00
	80120		Licea ogólnokształcące	736 912,00	-6 000,00	730 912,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	734 500,00	-6 000,00	728 500,00
852			Pomoc społeczna	15 959 383,45	2 158,91	15 961 542,36
	85202		Domy pomocy społecznej	11 166 326,36	2 158,91	11 168 485,27
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 158,91	2 158,91
855			Rodzina	2 331 124,09	64 426,59	2 395 550,68
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 133 432,32	64 426,59	1 197 858,91

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 133 432,32	64 426,59	1 197 858,91
Razem:				258 660 807,68	379 302,50	259 040 110,18

WYDATKI**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR LXXI/478/2023 RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO Z DNIA 25 KWIETNIA 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
020			Leśnictwo	634 585,00	-10 000,00	624 585,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	418 600,00	-10 000,00	408 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	413 600,00	-10 000,00	403 600,00
600			Transport i łączność	175 449 484,27	495 376,01	175 944 860,28
	60004		Lokalny transport zbiorowy	457 092,72	6 036,00	463 128,72
		4300	Zakup usług pozostałych	455 949,72	6 036,00	461 985,72
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	136 592 585,04	0,00	136 592 585,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 277 560,21	0,00	26 277 560,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 336 306,51	489 340,01	38 825 646,52
		4580	Pozostałe odsetki	15 956,39	12 165,14	28 121,53
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	177 174,87	177 174,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 142 412,22	300 000,00	13 442 412,22
750			Administracja publiczna	15 728 294,40	156 303,00	15 884 597,40
	75020		Starostwa powiatowe	14 132 929,40	156 303,00	14 289 232,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 303,00	156 303,00
801			Oświata i wychowanie	35 485 534,88	-125 080,37	35 360 454,51
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 620 920,55	17 681,00	1 638 601,55
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 237 071,00	12 859,00	1 249 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 822,00	10 822,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 075 957,00	-6 000,00	10 069 957,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	734 500,00	-6 000,00	728 500,00
	80195		Pozostała działalność	2 068 628,40	-136 761,37	1 931 867,03
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 141,37	-136 761,37	7 380,00

851			Ochrona zdrowia	281 399,00	-3 660,20	277 738,80
	85111		Szpitala ogólne	263 729,00	-3 660,20	260 068,80
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	263 729,00	-3 660,20	260 068,80
852			Pomoc społeczna	18 928 776,45	239 142,91	19 167 919,36
	85202		Domy pomocy społecznej	11 135 552,86	239 142,91	11 374 695,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 299,27	2 158,91	235 458,18
		4220	Zakup środków żywności	606 618,50	96 984,00	703 602,50
		4260	Zakup energii	350 191,36	140 000,00	490 191,36
855			Rodzina	5 223 691,77	64 426,59	5 288 118,36
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 060 000,00	64 426,59	2 124 426,59
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 385 372,16	121 694,67	1 507 066,83
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	-57 268,08	492 731,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	894 000,00	-16 000,00	878 000,00
	92195		Pozostała działalność	72 000,00	-16 000,00	56 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	67 000,00	-16 000,00	51 000,00
926			Kultura fizyczna	3 659 076,00	331 972,00	3 991 048,00
	92695		Pozostała działalność	1 859 000,00	331 972,00	2 190 972,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	16 000,00	71 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	16 560,00	496 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	19 177,00	139 177,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	2 733,00	22 733,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	359 300,00	95 000,00	454 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 700,00	54 200,00	178 900,00
		4260	Zakup energii	401 954,00	42 000,00	443 954,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	76 302,00	284 302,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 600,00	17 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 400,00	2 400,00
Razem:				277 260 807,68	1 142 479,94	278 403 287,62

**WYDATKI MAJĄTKOWE ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR LXXI/478/2023 RADY POWIATU
PRZASNYSKIEGO Z DNIA 25 KWIETNIA 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	173 861 413,06	300 000,00	174 161 413,06
	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	136 592 585,04	0,00	136 592 585,04
		6057	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 podstrefa Chorzele	55 047 744,00	0,00	55 047 744,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 277 560,21	0,00	26 277 560,21
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie	13 459 910,21	- 50 000,00	13 409 910,21
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele	12 817 650,00	50 000,00	12 867 650,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 208 828,02	300 000,00	37 508 828,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 142 412,22	300 000,00	13 442 412,22
			Dostosowanie istniejącej sieci drogowej do potrzeb transportowych w powiecie przasnyskim poprzez przebudowę	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

		Kompleksowa przebudowa odc. drogi 1208W Gołymín Ośrodek-Łukowo-Mosaki-Krasne- ok. 2,3 km odcinków dróg powiatowych na terenach popegeerowskich	294 000,00	300 000,00	594 000,00
		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	315 491,00	0,00	315 491,00
		Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz - Baranowo w m. Przasnysz w km od 0+000 do km 0+267 str. lewa	0,00	3 690,00	3 690,00
		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	60 000,00	0,00	60 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3235W Kosyły - Czernice Borowe w km od 3+530 do km 4+520	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		Przebudowa skrzyżowania w m.Wężewo	150 000,00	0,00	150 000,00
		Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE działki Nr 140	68 600,00	- 3 690,00	64 910,00
		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	44 321,22	0,00	44 321,22
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
		Zakup samochodu ciężarowego	90 000,00	0,00	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 Gołymín Ośrodek-Łukowo-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	3 678 415,80	0,00	3 678 415,80
			Dyfuzja procesów rozwojowych na terenie Północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części powiatu przasnyskiego - Etap III	3 678 415,80	0,00	3 678 415,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	608 248,00	0,00	608 248,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	608 248,00	0,00	608 248,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	608 248,00	0,00	608 248,00
			Zakup działek położonych w rejonie ulic Piaski i Kolejowej w Przasnyszu	608 248,00	0,00	608 248,00
710			Działalność usługowa	100 000,00	0,00	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
720			Informatyka	629 450,56	0,00	629 450,56
	72095		Pozostała działalność	629 450,56	0,00	629 450,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 560,45	0,00	503 560,45
			E- usługi dla Powiatu Przasnyskiego	503 560,45	0,00	503 560,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 890,11	0,00	125 890,11
			E- usługi dla Powiatu Przasnyskiego	125 890,11	0,00	125 890,11
750			Administracja publiczna	1 223 200,00	156 303,00	1 379 503,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 000 000,00	156 303,00	1 156 303,00
		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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 303,00	156 303,00
			Cyfrowy Powiat	0,00	156 303,00	156 303,00
	75095		Pozostała działalność	223 200,00	0,00	223 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 543,52	0,00	152 543,52
			Zapewnienie dostępności Starostwa Powiatowego w Przasnyszu dla osób ze szczególnymi potrzebami	152 543,52	0,00	152 543,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 656,48	0,00	70 656,48
			Zapewnienie dostępności Starostwa Powiatowego w Przasnyszu dla osób ze szczególnymi potrzebami	70 656,48	0,00	70 656,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 600,00	0,00	66 600,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo- ratowniczego SLRr dla KP PSP w Przasnyszu	50 000,00	0,00	50 000,00
	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 Drądzewo Nowe	16 600,00	0,00	16 600,00
801			Oświata i wychowanie	1 709 500,00	- 6 000,00	1 703 500,00
	80115		Technika	545 000,00	0,00	545 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000,00	0,00	545 000,00
			Aktywność fizyczna receptą na odporność-modernizacja boiska do piłki nożnej "Orlik 2012" w Przasnyszu	515 000,00	0,00	515 000,00
			Przebudowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół Powiatowych w Przasnyszu	30 000,00	0,00	30 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 164 500,00	- 6 000,00	1 158 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	0,00	430 000,00
			Budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej dla budynku LO im. KEN w Przasnyszu	130 000,00	0,00	130 000,00
			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	- 6 000,00	728 500,00
			Remont sali gimnastycznej w LO im. KEN w Przasnyszu	734 500,00	- 6 000,00	728 500,00
851			Ochrona zdrowia	263 729,00	- 3 660,20	260 068,80
	85111		Szpital ogólny	263 729,00	- 3 660,20	260 068,80
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	263 729,00	- 3 660,20	260 068,80
			Modernizacja pomieszczenia na potrzeby rejestracji w SPZ ZOZ w Przasnyszu	110 000,00	0,00	110 000,00
			Zakup dodatkowego wyposażenia do videokolonoskopu	21 000,00	- 1 560,00	19 440,00
			Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Poradni Okulistycznej w SPZ ZOZ w Przasnyszu	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakup wyposażenia do ambulansu na potrzeby SPZ ZOZ w Przasnyszu	32 729,00	- 2 100,20	30 628,80
852			Pomoc społeczna	6 715 903,59	0,00	6 715 903,59
	85202		Domy pomocy społecznej	20 480,00	0,00	20 480,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 480,00	0,00	20 480,00
			Zakup zestawu trzech kotłów przechylnych, elektrycznych	20 480,00	0,00	20 480,00
	85203		Ośrodki wsparcia	6 695 423,59	0,00	6 695 423,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 902 366,50	0,00	1 902 366,50
			Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Przasnyszu przy ul. Ruda	1 902 366,50	0,00	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	829 778,00	0,00	829 778,00
			Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Węgiec w miejscowości Przasnysz w celu przeciwdziałania zmianom	500 000,00	0,00	500 000,00
			Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – rozbudowa istniejącego zbiornika retencyjnego bocznego wraz z budową górkę zjazdowej w obszarze funkcjonalnym miasta Chorzele	200 000,00	0,00	200 000,00
			Zielona Oaza	129 778,00	0,00	129 778,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – rozbudowa istniejącego zbiornika retencyjnego bocznego wraz z budową górkę zjazdowej w obszarze funkcjonalnym miasta Chorzele	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000,00	0,00	700 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	0,00	700 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	0,00	700 000,00
			Przebudowa Miejskiego Domu Kultury im. Stanisława Ostoi - Kotkowskiego w Przasnyszu	700 000,00	0,00	700 000,00
Razem				187 327 822,21	446 642,80	187 774 465,01

Załącznik nr 4
do Uchwały nr LXXI/478/2023
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 25 kwietnia 2023 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU PRZASNYSKIEGO NA 2023 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 363 177,44
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	360 000,72
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	16 400 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 603 176,72

Załącznik nr 5
do Uchwały nr LXXI/478/2023
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 25 kwietnia 2023 roku

**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 +10.000,00 =20.000,00
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)	1.407.023,00	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)	1.270.835,00	0,00	0,00
801	80102	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi (Organ prowadzący: Stowarzyszenie „Zaczarowany Zakątek” w Przasnyszu)	300.706,00	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)	894.909,00 +8.037,00 =902.946,00	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)	270.954,00 +4.822,00 =275.776,00	0,00	0,00
801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi- oddziały przedszkolne (Organ prowadzący: Stowarzyszenie „Zaczarowany Zakątek” w Przasnyszu)	71.208,00	0,00	0,00
801	80115	2540	Technikum Agrobiznesu w Przasnyszu (Organ prowadzący: Elżbieta Sternal)	142.376,00	0,00	0,00
801	80116	2540	Szkoła Policealna w Przasnyszu (Organ prowadzący: Elżbieta Sternal)	19.134,00	0,00	0,00
801	80117	2540	Szkoła Branżowa I Stopnia w Przasnyszu (Organ prowadzący: Elżbieta Sternal)	359.607,00	0,00	0,00
801	80120	2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Przasnyszu (Organ prowadzący: Elżbieta Sternal)	1.573.186,00	0,00	0,00
801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Przasnyszu (Organ prowadzący: Elżbieta Sternal)	176.513,00	0,00	0,00

801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy (Organ prowadzący: Stowarzyszenie „Zaczarowany Zakątek” w Przasnyszu)	447.740,00	0,00	0,00
801	80134	2540	Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy „JESTEM” w Przasnyszu (Organ prowadzący: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „JESTEM” w Przasnyszu)	303.110,00	0,00	0,00
801	80151	2540	Technikum Agrobiznesu w Przasnyszu – KKZ (Organ prowadzący: Elżbieta Sternal)	3.703.622,00	0,00	0,00
801	80151	2540	Szkoła Branżowa I Stopnia w Przasnyszu – KKZ (Organ prowadzący: Elżbieta Sternal)	475.746,00	0,00	0,00
801	80152	2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Przasnyszu - niepełnosprawni (Organ prowadzący: Elżbieta Sternal)	92.893,00	0,00	0,00
801	80152	2540	Szkoła Branżowa I Stopnia w Przasnyszu (Organ prowadzący: Elżbieta Sternal)	114.675,00	0,00	0,00
801	80152	2540	Technikum w Przasnyszu (Organ prowadzący: Elżbieta Sternal)	19.042,00	0,00	0,00
801	80195	2360	Dotacja dla organizacji prowadzących działalności pożytku publicznego	0,00	0,00	35.000,00
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 +121.694,67 =1.507.066,83
921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka Św. Jana Nepomucena w Duczynie „Renowacja balustrady na chórze kościelnym”	0,00	0,00	18.500,00
921	92120	2720	Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Dominika w Krzynowłodze Małej „Prace konserwatorskie i restauratorskie chrzcielnicy”	0,00	0,00	38.000,00
921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wojciecha w Przasnyszu ”Prace remontowo-konserwatorskie w zakresie remontu elewacji dzwonnicy przy kościele Św. Wojciecha w Przasnyszu”	0,00	0,00	16.500,00
921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka Św. Stanisława BM w Czernicach Borowych „Odtworzenie stolarki zewnętrznych trojga drzwi do budynku kościoła parafialnego”	0,00	0,00	7.000,00
921	92195	2360	Dotacja na zadanie z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	67.000,00 -16.000,00 =51.000,00
926	92695	2360	Dotacja w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	15.000,00 +16.000,00 =31.000,00
926	92695	2360	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Przasnyszu ”Organizacja Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej”	0,00	0,00	40.000,00
RAZEM				11.656.138,00	0,00	2.124.716,83

**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
851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu- „Zakup dodatkowego wyposażenia do videokolonoskopu ”	0,00	0,00	21.000,00 -1.560,00 =19.440,00
851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu- „Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Poradni Okulistycznej w SPZ ZOZ w Przasnyszu”	0,00	0,00	100.000,00
851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu- „Modernizacja pomieszczenia na potrzeby rejestracji w SPZ ZOZ w Przasnyszu”	0,00	0,00	110.000,00
851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu- „Zakup wyposażenia do ambulansu na potrzeby SPZ ZOZ w Przasnyszu”	0,00	0,00	32.729,00 -2.100,20 =30.628,80
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	700.000,00
921	92116	2310	Urząd Miasta w Przasnyszu –Dotacja na prowadzenie biblioteki	0,00	0,00	42.000,00
			RAZEM	61.547,00	0,00	1.062.068,80

DOCHODY POROZUMIENIA**ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR LXXI/478/2023 RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO Z DNIA 25 KWIETNIA 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 536 507,05	1 036,00	5 537 543,05
	60004		Lokalny transport zbiorowy	49 014,00	1 036,00	50 050,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 014,00	1 036,00	50 050,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 487 493,05	0,00	5 487 493,05
		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
855			Rodzina	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
926			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:				5 801 333,05	1 036,00	5 802 369,05

WYDATKI POROZUMIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR LXXI/478/2023 RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO Z DNIA 25 KWIETNIA 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 596 507,05	1 036,00	5 597 543,05
	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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	49 014,00	1 036,00	50 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 014,00	1 036,00	50 050,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 487 493,05	0,00	5 487 493,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 487 493,05	0,00	5 487 493,05
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	742 000,00	0,00	742 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	0,00	700 000,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	0,00	700 000,00
	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 ubezpieczenia 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:				6 603 333,05	1 036,00	6 604 369,05

Załącznik nr 7
do Uchwały nr LXXI/478/2022
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 25 kwietnia 2023 roku

**PLAN DOCHODÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ PLAN WYDATKÓW NA
ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ**

Plan dochodów

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN NA 2023 ROK
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>20.000,00</u>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00
			RAZEM	20.000,00

Plan wydatków

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN NA 2023 ROK
010			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>20.000,00</u>
	01009		Spółki wodne	20.000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000,00 +10.000,00 =20.000,00
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>10.000,00</u>
	90095		Pozostała działalność	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
			RAZEM	30.000,00