



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 28 czerwca 2023 r.

Poz. 7640

UCHWAŁA NR 403/XLIII/2023 RADY POWIATU W PŁOCKU

z dnia 25 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu plockiego na rok 2023 uchwalonego uchwałą nr 401/XLII/2022 z dnia 21 grudnia 2022 roku

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 roku poz. 1526) oraz art. 211, art. 214 pkt 1 i 2, art. 216 ust. 2 pkt 1, 2 i 3, art. 235 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.) **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Plockiego na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 332.226,00 zł w tym: dochody bieżące o kwotę 186.000,00 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 146.226,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 930.582,88 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi 156.033.751,16 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 132.558.751,16 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 23.475.000,00 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Plockiego na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.152.507,51 zł w tym: wydatki bieżące o kwotę 1.072.507,51 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 80.000,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 167.381.234,79 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 134.838.500,03 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 32.542.734,76 zł.

§ 3. § 3. Uchwały Budżetowej Powiatu Plockiego na rok 2023 otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 11.347.483,63 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 332.226,00 zł z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,
- wolnych środków w kwocie 6.015.257,63 zł,
- emisji papierów wartościowych w kwocie 5.000.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 14.347.483,63 zł, rozchody w wysokości 3.000.000,00 zł. Przychody i rozchody budżetu z wprowadzonymi zmianami określa Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu.

§ 4. Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych Powiatu Płockiego dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 8a do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r.

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wyodrębnionym rachunku budżetowym oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Plan dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wyodrębnionym rachunku budżetowym oraz wydatków nimi finansowanych.

§ 6. Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową.

§ 7. Uzasadnienie przyjętych wartości, stanowi Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady

Lech Dąbrowski

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 403/XLIII/2023
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 25 stycznia 2023 roku

DOCHODY BUDŻETU POWIATU W PŁOCKU NA 2023 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	9 000,00	0,00	923 634,80	932 634,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	923 634,80	923 634,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	783 634,80	783 634,80
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
750			Administracja publiczna	1 972 666,00	-186 000,00	6,00	1 786 672,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	186 000,00	-186 000,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	227 000,00	0,00	6,00	227 006,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6,00	6,00
	75095		Pozostała działalność	186 000,00	-186 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	186 000,00	-186 000,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	186 000,00	-186 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	586 618,63	0,00	1 723,00	588 341,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	556 518,63	0,00	0,00	556 518,63
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 400,00	0,00	1 594,00	2 994,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 594,00	1 594,00
	80115		Technika	28 700,00	0,00	129,00	28 829,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	129,00	129,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 178 577,65	0,00	747,58	1 179 325,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 737,65	0,00	240,30	49 977,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	240,30	240,30
	85333		Powiatowe urzędy pracy	707 000,00	0,00	507,28	707 507,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	668 000,00	0,00	507,28	668 507,28
855			Rodzina	1 868 392,00	0,00	4 471,50	1 872 863,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 099 980,00	0,00	4 471,50	1 104 451,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 471,50	4 471,50
bieżące				131 814 168,28	-186 000,00	930 582,88	132 558 751,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	742 518,63	-186 000,00	0,00	556 518,63

majątkowe							
750			Administracja publiczna	146 226,00	-146 226,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	146 226,00	-146 226,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	146 226,00	-146 226,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	146 226,00	-146 226,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	146 226,00	-146 226,00	0,00	0,00
majątkowe				23 621 226,00	-146 226,00	0,00	23 475 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	146 226,00	-146 226,00	0,00	0,00
Ogółem:				155 435 394,28	-332 226,00	930 582,88	156 033 751,16

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	888 744,63	-332 226,00	0,00	556 518,63
--	---	-------------------	--------------------	-------------	-------------------

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 403/XLIII/2023
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 25 stycznia 2023 roku

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	34 437 272,47	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 187 272,47	31 187 272,47	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	935 309,60	935 309,60	923 634,80	0,00	923 634,80	11 674,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 372 582,07	4 185 309,60	4 173 634,80	0,00	4 173 634,80	11 674,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 187 272,47	31 187 272,47	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	935 309,60	935 309,60	923 634,80	0,00	923 634,80	11 674,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 185 309,60	1 185 309,60	1 173 634,80	0,00	1 173 634,80	11 674,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	49 260 287,32	48 195 287,32	48 160 057,32	36 118 101,68	12 041 955,64	0,00	35 230,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	216 690,63	136 690,63	136 690,63	0,68	136 689,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 476 977,95	48 331 977,95	48 296 747,95	36 118 102,36	12 178 645,59	0,00	35 230,00	0,00	0,00	0,00	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	45 884 427,32	44 819 427,32	44 785 927,32	33 376 491,68	11 409 435,64	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	212 711,54	132 711,54	132 711,54	0,68	132 710,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 097 138,86	44 952 138,86	44 918 638,86	33 376 492,36	11 542 146,50	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	715 860,00	715 860,00	715 860,00	547 700,00	168 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 979,09	3 979,09	3 979,09	0,00	3 979,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	719 839,09	719 839,09	719 839,09	547 700,00	172 139,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	7 261 958,66	7 261 958,66	6 147 000,00	5 609 000,00	538 000,00	1 111 958,66	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	507,28	507,28	507,28	507,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 262 465,94	7 262 465,94	6 147 507,28	5 609 507,28	538 000,00	1 111 958,66	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	6 150 000,00	6 150 000,00	6 147 000,00	5 609 000,00	538 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	507,28	507,28	507,28	507,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 150 507,28	6 150 507,28	6 147 507,28	5 609 507,28	538 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	166 228 727,28	133 765 992,52	124 041 849,05	93 957 570,40	30 084 278,65	2 831 195,66	3 850 429,18	742 518,63	0,00	2 300 000,00	32 462 734,76	32 462 734,76	160 462,29	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 152 507,51	1 072 507,51	1 060 832,71	507,96	1 060 324,75	11 674,80	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	167 381 234,79	134 838 500,03	125 102 681,76	93 958 078,36	31 144 603,40	2 842 870,46	3 850 429,18	742 518,63	0,00	2 300 000,00	32 542 734,76	32 542 734,76	160 462,29	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 403/XLIII /2023
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 25 stycznia 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		156 033 751,16
2.	Wydatki		167 381 234,79
3.	Wynik budżetu		-11 347 483,63
Przychody ogółem:			14 347 483,63
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	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	0,00
5.	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	332 226,00
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	8 000 000,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	6 015 257,63
Rozchody ogółem:			3 000 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik nr 4
do Uchwały nr 403/XLIII/2023
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 25 stycznia 2023 roku

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5		
1	600	60004	Porozumienie z Gminą Słubice na realizację zadania polegającego na organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na linii komunikacyjnej relacji Juliszew - Gąbin	0,00	11 674,80	11 674,80
2	710	71095	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację projektu – Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	14 236,29	0,00	14 236,29
3	730	73095	Umowa z Politechniką Warszawską Filia w Płocku w sprawie dofinansowania wyposażenia pracowni informatycznej	33 000,00	0,00	33 000,00
4	750	75095	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd w tym: oprogramowania EZZ i portalu Wrota Mazowsza	1 697,00	0,00	1 697,00
5	754	75412	Umowy z Gminami Powiatu Płockiego na pomoc finansową dla Ochotniczych Straży Pożarnych	170 000,00	0,00	170 000,00
6	801	80146	Porozumienie z Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie powierzenia zadań z zakresu doradztwa metodycznego	23 000,00	0,00	23 000,00
7	801	80195	Umowa z Gminą Płock w sprawie sfinansowania kosztów obsługi członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej	3 000,00	0,00	3 000,00
8	853	85311	Umowa z Gminą Płock w sprawie dofinansowania uczestnictwa czterech osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami powiatu płockiego w WTZ w Płocku	12 310,00	0,00	12 310,00
9	853	85311	Umowa z Powiatem Gostynińskim w sprawie dofinansowania uczestnictwa dwóch osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami powiatu płockiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Gostyninie	6 154,66	0,00	6 154,66
10	853	85321	Realizacja porozumienia z Prezydentem Miasta Płocka w sprawie realizacji zadań przez Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	231 840,00	0,00	231 840,00
11	855	85508	Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	256 000,00	0,00	256 000,00

12	855	85510	Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekunczo - wychowawczych	468 500,00	0,00	468 500,00
13	921	92105	Podpisanie porozumienia z Gminą Bodzanów na zadanie "XVII Jarmark Norbertański"	5 000,00	0,00	5 000,00
14	921	92116	Podpisanie porozumienia z Prezydentem Miasta Płocka na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej powierzonych Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego	100 000,00	0,00	100 000,00
15	926	92605	Podpisanie porozumienia z Gminą Nowy Duninów na zadanie pn. „XIX Regaty Żeglarskie o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego, XXI Regaty Żeglarskie o Puchar Starosty Płockiego i XXVI Regaty Żeglarskie o Puchar Wójta Gminy Nowy Duninów"	12 000,00	0,00	12 000,00
16	926	92605	Podpisanie porozumienia z Gminą Mała Wieś na zadanie pn. "Jesienne Biegi Przełajowe z okazji Dnia Niepodległości"	4 000,00	0,00	4 000,00
Ogółem				1 340 737,95	11 674,80	1 352 412,75

Załącznik nr 5
do Uchwały nr 403/XLIII /2023
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 25 stycznia 2023 roku

Plan dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wyodrębnionym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1	Rachunek dochodów Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach dział 801, rozdział 80102	2 500,00	2 500,00
2	Rachunek dochodów Zespołu Szkół im. L. Bergerowej w Płocku dział 801, rozdział 80115 dział 854, rozdział 85410	2 000,00 349 485,00	2 000,00 349 485,00
3	Rachunek dochodów Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie dział 801, rozdział 80115	500,00	500,00
4	Rachunek dochodów Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie dział 801, rozdział 80115 dział 854, rozdział 85410	500,00 212 000,00	500,00 212 000,00
Ogółem		566 985,00	566 985,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr 403/XLIII /2023
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 25 stycznia 2023

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852		Pomoc społeczna	100 000,00	80 000,00	180 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00	80 000,00	180 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	80 000,00	180 000,00
		Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych przez Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie	0,00	80 000,00	80 000,00
Razem			2 250 000,00	80 000,00	2 330 000,00

Załącznik nr 7
do Uchwały nr 403/XLIII /2023
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 25 stycznia 2023 r.

W załączniku numer 1 do powyższej uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1/ Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 332.226,00 zł w tym:

1) zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 186.000,00 zł w tym:

- dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność w ramach paragrafu 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 budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z otrzymaniem pod koniec 2022 roku dotacji przeznaczonej na realizację projektu pn. „Cyfrowy Powiat” w ramach konkursu grantowego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w kwocie 186.000,00 zł.

2) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 146.226,00 zł w tym:

- dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność w ramach paragrafu 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 budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z otrzymaniem pod koniec 2022 roku dotacji na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa pn. „Stworzenie serwerowni kopii zapasowych wraz z oprogramowaniem w ramach konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” w kwocie 146.226,00 zł.

2/ Zwiększa się plan bieżących dochodów budżetowych o kwotę 930.582,88 zł w tym:

- dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 923.634,80 zł w tym: o kwotę 783.634,80 zł w ramach paragrafu środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących sektora finansów publicznych, w związku z planowanym otrzymaniem dotacji z budżetu

Wojewody Mazowieckiego, która jest dopłatą w ramach funduszu rozwoju przewozów autobusowych na dofinansowanie realizacji zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych z przeznaczeniem na świadczenie usług o charakterze użyteczności publicznej oraz o kwotę 140.000,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych rozliczeń w związku z planowanym otrzymaniem dopłaty od Marszałka Województwa Mazowieckiego tytułem rekompensaty utraconych przychodów przez przewoźnika z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym. Zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy o transporcie zbiorowym strata wypłacana jest przewoźnikowi za pośrednictwem organizatora, którym w tym przypadku jest Powiat Płocki,

- dziale 801 – Oświata i wychowanie,

rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 1.594,00 zł w ramach paragrafu wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w związku z wpływem zaległych dochodów za dowóz uczniów do Szkoły Specjalnej w Goślicach,

rozdział 80115 - Technika o kwotę 129,00 zł w ramach paragrafu wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w związku z wpływem zaległych dochodów za dowóz uczniów do Szkoły im. St. Staszica w Gąbinie,

- dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 240,30 zł w ramach paragrafu wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji za ubiegły rok przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Machcinie i Koszelewie,

rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy o kwotę 507,28 zł w ramach paragrafu środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, w związku z otrzymaniem wyższych niż planowano środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie w roku bieżącym kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu pracy,

- dziale 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 4.471,50 zł w ramach paragrafu wpływy z rozliczeń /zwrot z lat ubiegłych, w związku wpływem dotacji za ubiegły rok za dzieci, które przebywały w rodzinach zastępczych.

W załączniku numer 2 do powyższej uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1/ Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.152.507,51 zł w tym:

1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.072.507,51 zł w:

- dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 935.309,60 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych z przeznaczeniem na świadczenie usług o charakterze użyteczności publicznej. Ponadto w ramach powyższego zwiększenia wprowadza się dotację w kwocie 11.674,80 zł z przeznaczeniem dla Gminy Słubice na realizację zadania polegającego na organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na linii komunikacyjnej relacji Juliszew – Gąbin,

- dziale 852 – Pomoc społeczna,

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 132.711,54 zł w tym: o kwotę 5.609,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie w związku z wykonaniem ponad plan dochodów w 2022 roku, o kwotę 0,68 zł z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie oraz o kwotę 127.101,86 zł w związku z potrzebą dokonania zwrotu otrzymanego w 2022 roku odszkodowania przez Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie co spowodowane jest zmianą decyzji ubezpieczyciela,

rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 3.979,09 zł w związku z uzyskaniem przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Wyszogrodzie pod koniec 2022 dodatkowych dochodów z tytułu wpływu dodatku dla pomiotu wrażliwego z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła,

- dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 507,28 zł z przeznaczeniem na bieżące potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku w związku z planowanym otrzymaniem wyższych dochodów z Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie w roku bieżącym kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu pracy.

2/ wydatków majątkowych o kwotę 80.000,00 zł w:

- **dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych przez Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie”.