



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 28 czerwca 2023 r.

Poz. 7641

UCHWAŁA NR 407/VLIV/2023 RADY POWIATU W PŁOCKU

z dnia 22 lutego 2023 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego 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, 3, 5 i 6, art. 217 ust. 1 i 2 pkt 1, 6 i 8, 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 Płockiego na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 432.048,46 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 218.616,96 zł w tym: dochody bieżące o kwotę 36.422,96 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 182.194,00 zł,

2. Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi 155.820.519,66 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 132.163.325,66 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 23.657.194,00 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 156.805,56 zł w tym: wydatki bieżące o kwotę 14.000,00 zł oraz wydatki majątkowe 142.805,56 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.165.814,62 zł w tym: wydatki bieżące o kwotę 253.139,06 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 912.675,56 zł.

2. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 168.390.443,85 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 135.077.839,09 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 33.312.604,76 zł.

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

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 12.569.924,19 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 763.894,46 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 6.806.029,73 zł,
- emisji papierów wartościowych w kwocie 5.000.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 15.569.924,19 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 niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r.

§ 5. Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych Powiatu Płockiego dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 8a do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r.

§ 6. Wprowadza się zmiany w planie dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wyodrębnionym rachunku budżetowym oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z Załącznikiem nr 6 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.

§ 7. Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową.

§ 8. Uzasadnienie przyjętych wartości, stanowi Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. 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 407/XLIV/2023
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 22 lutego 2023 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU 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							
710			Działalność usługowa	2 826 250,00	0,00	15 964,80	2 842 214,80
			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
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	15 964,80	15 964,80
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 964,80	15 964,80
750			Administracja publiczna	1 786 672,00	0,00	11 448,16	1 798 120,16
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	227 006,00	0,00	10 045,00	237 051,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	223 200,00	0,00	10 000,00	233 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	45,00	45,00

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 456 700,00	0,00	1 403,16	1 458 103,16
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 403,16	1 403,16
801			Oświata i wychowanie	588 341,63	-431 668,46	2,00	156 675,17
			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	-431 668,46	0,00	124 850,17
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 994,00	0,00	2,00	2 996,00
			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
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2,00	2,00
	80195		Pozostała działalność	556 518,63	-431 668,46	0,00	124 850,17
			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	-431 668,46	0,00	124 850,17
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	556 518,63	-431 668,46	0,00	124 850,17
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 800,00	0,00	729,00	2 529,00

			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
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	729,00	729,00
			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
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	729,00	729,00
855			Rodzina	1 872 863,50	-380,00	8 279,00	1 880 762,50
			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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	768 412,00	-380,00	8 279,00	776 311,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	912,00	0,00	388,00	1 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 891,00	7 891,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	-380,00	0,00	120,00
bieżące razem				132 558 951,16	-432 048,46	36 422,96	132 163 325,66
			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	-431 668,46	0,00	124 850,17

majątkowe

600			Transport i łączność	23 475 000,00	0,00	182 194,00	23 657 194,00
			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	182 194,00	182 194,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 475 000,00	0,00	182 194,00	23 657 194,00
			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	182 194,00	182 194,00
		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	0,00	0,00	182 194,00	182 194,00
majątkowe razem				23 475 000,00	0,00	182 194,00	23 657 194,00
			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	182 194,00	182 194,00
Ogółem:				156 033 951,16	-432 048,46	218 616,96	155 820 519,66
			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	-431 668,46	182 194,00	307 044,17

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 407/XLIV/2023
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 22 lutego 2023 r

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	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	31 187 272,47	31 187 272,47	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-117 805,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 805,56	-117 805,56	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	479 485,82	29 486,26	28 000,00	0,00	28 000,00	1 486,26	0,00	0,00	0,00	0,00	449 999,56	449 999,56	449 999,56	0,00	0,00
			po zmianach	35 734 262,33	4 214 795,86	4 201 634,80	0,00	4 201 634,80	13 161,06	0,00	0,00	0,00	0,00	31 519 466,47	31 519 466,47	449 999,56	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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
			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	1 486,26	1 486,26	0,00	0,00	0,00	1 486,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 186 795,86	1 186 795,86	1 173 634,80	0,00	1 173 634,80	13 161,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	34 187 272,47	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	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	-117 805,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 805,56	-117 805,56	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	477 999,56	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 999,56	449 999,56	449 999,56	0,00	0,00
			po zmianach	34 547 466,47	3 028 000,00	3 028 000,00	0,00	3 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 519 466,47	31 519 466,47	449 999,56	0,00	0,00
	710	Działalność usługowa	przed zmianą	2 838 236,29	2 824 000,00	2 821 500,00	1 374 677,34	1 446 822,66	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	14 236,29	14 236,29	14 236,29	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	74 378,64	74 378,64	74 378,64	74 378,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 912 614,93	2 898 378,64	2 895 878,64	1 449 055,98	1 446 822,66	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	14 236,29	14 236,29	14 236,29	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 852 000,00	1 852 000,00	1 852 000,00	541 018,34	1 310 981,66	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	74 378,64	74 378,64	74 378,64	74 378,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 926 378,64	1 926 378,64	1 926 378,64	615 396,98	1 310 981,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	Administracja publiczna	przed zmianą	30 774 885,39	30 628 659,39	29 386 962,39	23 972 766,00	5 414 196,39	126 697,00	929 000,00	186 000,00	0,00	0,00	146 226,00	146 226,00	146 226,00	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	1 403,16	1 403,16	1 403,16	1 403,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 776 288,55	30 630 062,55	29 388 365,55	23 974 169,16	5 414 196,39	126 697,00	929 000,00	186 000,00	0,00	0,00	146 226,00	146 226,00	146 226,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 040 000,00	4 040 000,00	4 038 000,00	3 616 000,00	422 000,00	0,00	2 000,00	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	1 403,16	1 403,16	1 403,16	1 403,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 041 403,16	4 041 403,16	4 039 403,16	3 617 403,16	422 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	700 970,00	650 970,00	480 970,00	0,00	480 970,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	700 970,00	675 970,00	480 970,00	0,00	480 970,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	przed zmianą	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	49 476 977,95	48 331 977,95	48 287 947,95	36 102 167,99	12 185 779,96	0,00	44 030,00	0,00	0,00	0,00	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	585 547,00	122 871,00	112 871,00	71 784,00	41 087,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	462 676,00	462 676,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 048 524,95	48 440 848,95	48 386 818,95	36 159 951,99	12 226 866,96	0,00	54 030,00	0,00	0,00	0,00	1 607 676,00	1 607 676,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	46 097 138,86	44 952 138,86	44 909 838,86	33 360 698,99	11 549 139,87	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	585 547,00	122 871,00	112 871,00	71 784,00	41 087,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	462 676,00	462 676,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 668 685,86	45 061 009,86	45 008 709,86	33 418 482,99	11 590 226,87	0,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	1 607 676,00	1 607 676,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	167 381 434,79	134 838 700,03	125 093 881,76	93 910 162,33	31 183 719,43	2 843 070,46	3 859 229,18	742 518,63	0,00	2 300 000,00	32 542 734,76	32 542 734,76	160 462,29	0,00	0,00
	zmniejszenie	-156 805,56	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142 805,56	-142 805,56	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	1 165 814,62	253 139,06	216 652,80	147 565,80	69 087,00	26 486,26	10 000,00	0,00	0,00	0,00	912 675,56	912 675,56	449 999,56	0,00	0,00
	po zmianach	168 390 443,85	135 077 839,09	125 296 534,56	94 043 728,13	31 252 806,43	2 869 556,72	3 869 229,18	742 518,63	0,00	2 300 000,00	33 312 604,76	33 312 604,76	610 461,85	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 407/XLIV/2023
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 22 lutego 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		155 820 519,66
2.	Wydatki		168 390 443,85
3.	Wynik budżetu		-12 569 924,19
Przychody ogółem:			15 569 924,19
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	763 894,46
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	6 806 029,73
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 407/XLIV/2023
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 22 lutego 2023 r.

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	750	75095	Zlecenie realizacji zadania publicznego w obszarze "działalność na rzecz organizacji pozarządowej"	100 000,00
2	754	75415	Dofinansowanie dla podmiotu wykonującego zadania ratownictwa wodnego	25 000,00
3	755	75515	Zlecenie prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	128 040,00
4	921	92105	Zlecenie wykonywania zadań z zakresu kultury	70 000,00
5	926	92605	Zlecenie wykonywania zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki.	70 000,00
Ogółem				393 040,00

Załącznik nr 5
do Uchwały nr 407/XLIV/2023
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 22 lutego 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	11 674,80	1 486,26	13 161,06
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 EZD 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	-4 500,00	165 500,00
6	754	75412	Umowa z Gminą Radzanowo na pomoc finansową dla OSP Rogozino	0,00	1 500,00	1 500,00
7	754	75412	Umowa z Gminą Staroźreby na pomoc finansową dla OSP Sędek	0,00	3 000,00	3 000,00
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 Zpomogowo 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 plockiego 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	853	85395	Realizacja porozumienia z Prezydentem Miasta w sprawie pokrywania kosztów działania powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz uchodźców z Ukrainy	200,00	0,00	200,00
12	855	85508	Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach	256 000,00	0,00	256 000,00
13	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
14	921	92105	Podpisanie porozumienia z Gminą Bodzanów na zadanie "XVII Jarmark Norbertański"	5 000,00	0,00	5 000,00
15	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
16	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
17	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				1 352 612,75	1 486,26	1 354 099,01

Załącznik nr 6
do Uchwały nr 407/XLIV/2023
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 22 lutego 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	2 492,00	2 492,00
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	498,00	498,00
4	Rachunek dochodów Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie dział 801, rozdział 80115 dział 854, rozdział 85410	500,00 211 624,00	500,00 211 624,00
Ogółem		566 599,00	566 599,00

Załącznik nr 7
do Uchwały nr 407/XLIV/2023
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 22 lutego 2023 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 150 000,00	332 194,00	2 482 194,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 150 000,00	332 194,00	2 482 194,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00	-117 805,56	2 032 194,44
			Budowa obiektu inżynierskiego - mostu w m. Mąkolin w km 8+378 wraz z rozbudową odcinka drogi powiatowej nr 2948W Dzierżanowo - Gromice - Mąkolin - Rogowo	400 000,00	-400 000,00	0,00
			Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr: 2911W Goślice - Smolino - Sędek - Kłaki - Drobin i 2920W Opatówiec - Zagroba	0,00	150 000,00	150 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2941W Miszewo - Pełowo - Cieśle w m. Miszewo Murowane Nowe	250 000,00	132 194,44	382 194,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	182 194,00	182 194,00
			Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2953W Mała Wieś - Głowczyn w m. Lasocin na odcinku od km 3+650 do km 4+650 o długości 1 km	0,00	182 194,00	182 194,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	267 805,56	267 805,56
			Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2953W Mała Wieś - Głowczyn w m. Lasocin na odcinku od km 3+650 do km 4+650 o długości 1 km	0,00	267 805,56	267 805,56
852			Pomoc społeczna	180 000,00	182 676,00	362 676,00
	85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00	182 676,00	362 676,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	182 676,00	182 676,00
			Modernizacja budynku Pałacu na terenie Domu Pomocy Społecznej w Goślicach	0,00	74 000,00	74 000,00
			Modernizacja wejścia głównego budynku mieszkalnego w Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie	0,00	108 676,00	108 676,00
Razem				2 330 000,00	514 870,00	2 844 870,00

Załącznik nr 8
do Uchwały nr 407/XLIV/2023
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 22 lutego 2023 r.

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

1/ Zmniejsza się plan bieżących dochodów budżetowych o kwotę 432.048,46 zł w tym:

- dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 431.668,46 zł w ramach paragrafu środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w związku z otrzymaniem pod koniec 2022 roku dotacji przeznaczonej na realizację projektów w ramach programu ERASMUS + tj. projektu pn. „Rozwój kariery bez bariery” w kwocie 242.387,29 zł oraz pn. „Rozwiń skrzydła ze Staszicem w Europie” w kwocie 189.281,17 zł,

- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 380,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów w związku z potrzebą dostosowania planu dochodów Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Nowym Bronowie do przewidywanego wykonania.

2/ Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 218.616,96 zł w tym:

1) Zwiększa się plan bieżących dochodów budżetowych o kwotę 36.422,96 zł w tym:

- dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71095 – Pozostała działalność o kwotę 15.964,80 zł w ramach paragrafu wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji za rok ubiegły przeznaczonej na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e – administracji i geoinformacji”,

- dziale 750 – Administracja publiczna,

rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 10.045,00 zł w tym: o kwotę 10.000,00 zł w ramach paragrafu wpływy z pozostałych odsetek w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu oprocentowania kont bankowych oraz o kwotę 45,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek,

rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1.403,16 zł w ramach paragrafu wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów dotyczących rozliczeń roku ubiegłego,

- **dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne** o kwotę 2,00 zł w ramach paragrafu wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, w związku z uzyskaniem wpływu z powyższego tytułu,

- **dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne** o kwotę 729,00 zł w ramach paragrafu wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, w związku z uzyskaniem wpływu z powyższego tytułu,

- **dziale 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych** o kwotę 8.279,00 zł w tym o kwotę 388,00 zł w ramach paragrafu wpływy z pozostałych odsetek w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu oprocentowania kont bankowych oraz o kwotę 7.891,00 zł w ramach paragrafu wpływy z rozliczeń /zwrot z lat ubiegłych, w związku z wpływem dotacji za ubiegły rok za dzieci, które przebywały w placówkach, oraz wpływem dodatkowych dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących refundacji wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2022 roku w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Wyszogrodzie.

2) Zwiększa się plan majątkowych dochodów budżetowych o kwotę 182.194,00 zł w tym:

- **w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** o kwotę 182.194,00 zł 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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w związku z przyznaniem dotacji celowej na realizację zadania pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2953 W Mała Wieś – Głównych w m. Lasocin na odcinku od km 3+650 do km 4+650 o długości 1 km”. Zadanie realizowane jest w ramach programu pn. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

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

1/ Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 156.805,56 zł w tym:

1) wydatków bieżących o kwotę 14.000,00 zł w:

- **dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej** o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Plac Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie”. Zadanie inwestycyjne ujęte jest w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozy Finansowej.

2) wydatków majątkowych o kwotę 142.805,56 zł w:

- **dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** o kwotę 117.805,56 zł. W ramach powyższej kwoty dokonuje się następujących zmian:

1/ rezygnuję się z realizacji zadania pn. „Budowa obiektu inżynierskiego – mostu w m. Mąkolin w km 8+378 wraz z rozbudową odcinka drogi powiatowej nr 2948W Dzierżanowo – Gromice – Mąkolin – Rogowo” w kwocie 400.000,00 zł,

2/ zwiększa się wartość zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2941W Miszewo – Pełowo – Cieśle w m. Miszewo Murowane Nowe” o kwotę 132.194,44 zł,

3/ wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr: 2911W Goślice – Smolino – Sędek – Kłaki – Drobin i 2920W Opatowiec – Zagroba” w kwocie 150.000,00 zł,

- **w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego** o kwotę 25.000,00 zł w związku

z potrzebą zmiany klasyfikacji budżetowej środków przeznaczonych dla ratownictwa wodnego.

2/ Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.165.814,62 zł w tym:

1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 253.139,06 zł w:

- dziale 600 – Transport i łączność,

rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 1.486,26 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,

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 28.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg,

- dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 74.378,64 zł w związku z niezrealizowaniem w 2022 roku wszystkich wydatków związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu, zgodnie z art. 41b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz z potrzebą spełnienia zapisów powyższej ustawy w części dotyczącej przeznaczenia powyższych środków w roku bieżącym w wysokości nie mniejszej niż kwota uzyskana wpływów w roku ubiegłym,

rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1.403,16 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Centrum Usług Wspólnych Powiatu Płockiego,

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla podmiotu wykonującego zadania ratownictwa wodnego,

- dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 122.871,00 zł w tym:

o kwotę 15.087,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Goślicach w związku z wykonaniem ponad plan dochodów w 2022 roku,

o kwotę 107.784,00 zł z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie w związku z wykonaniem ponad plan dochodów w 2022 roku.

2/ wydatków majątkowych o kwotę 912.675,56 zł w:

- **dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** o kwotę 449.999,56 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2953W Mała Wieś – Głowczyn w m. Lasocin na odcinku od km 3+650 do km 4+650 o długości 1 km”. Zadanie finansowane jest ze środków unijnych w kwocie 182.194,00 zł,

- **dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** o kwotę 462.676,00 zł. W ramach powyższej kwoty dokonuje się następujących zmian:

- wprowadza się nowe zadanie pn. „Modernizacja budynku Pałacu na terenie Domu Pomocy Społecznej w Goślicach” w kwocie 74.000,00 zł,

- wprowadza się nowe zadanie pn. „Modernizacja wejścia głównego budynku mieszkalnego w Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie” w kwocie 108.676,00 zł.

- zwiększa się wartość zadania pn. „Trzeci etap modernizacji budynku mieszkalnego DPS w Brwilnie z wyłączeniem nowej części” o kwotę 250.000,00 zł. Zadanie inwestycyjne ujęte jest w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozy Finansowej,

- zwiększa się wartość zadania „Modernizacja budynku Pałac wraz z montażem windy na terenie Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie” o kwotę 30.000,00 zł. Zadanie inwestycyjne ujęte jest w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozy Finansowej.