



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 28 czerwca 2023 r.

Poz. 7642

UCHWAŁA NR 412/XLV/2023 RADY POWIATU W PŁOCKU

z dnia 22 marca 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, 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 157.238,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 688.196,36 zł w tym: dochody bieżące o kwotę 562.746,36 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 125.450,00 zł,

2. Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi 156.899.381,82 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 133.116.737,82 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 23.782.644,00 zł.

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

- 1) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 821.947,20 zł w tym: wydatki bieżące o kwotę 522.147,20 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 299.800,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 169.760.294,85 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 136.147.890,09 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 33.612.404,76 zł.

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

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 12.860.913,03 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 7.097.018,57 zł,
- emisji papierów wartościowych w kwocie 5.000.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 15.860.913,03 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 wydatkach na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

§ 6. Uzasadnienie przyjętych wartości, stanowi Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. 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 412/XLV/2023
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 22 marca 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							
600			Transport i łączność	932 634,80	0,00	9 500,00	942 134,80
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 000,00	0,00	9 500,00	18 500,00
			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	4 000,00	0,00	500,00	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	9 000,00	14 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	711 315,00	0,00	150 000,00	861 315,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	711 315,00	0,00	150 000,00	861 315,00
			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

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	468 750,00	0,00	150 000,00	618 750,00
750			Administracja publiczna	1 798 120,16	0,00	14 101,00	1 812 221,16
			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	237 051,00	0,00	14 101,00	251 152,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	0,00	101,00	901,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	233 200,00	0,00	14 000,00	247 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 560 599,00	0,00	40 243,00	27 600 842,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 862 000,00	0,00	40 243,00	2 902 243,00
			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

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	440 000,00	0,00	40 000,00	480 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	243,00	243,00
758			Różne rozliczenia	47 056 337,00	-157 238,00	0,00	46 899 099,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 007 639,00	-10 854,00	0,00	23 996 785,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 007 639,00	-10 854,00	0,00	23 996 785,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 962 392,00	-146 384,00	0,00	4 816 008,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 962 392,00	-146 384,00	0,00	4 816 008,00
801			Oświata i wychowanie	156 675,17	0,00	191 346,56	348 021,73
			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	124 850,17	0,00	181 777,00	306 627,17
	80115		Technika	28 829,00	0,00	9 569,56	38 398,56
			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

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 500,00	0,00	120,00	16 620,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	129,00	0,00	3 670,12	3 799,12
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 779,44	4 779,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	0,00	1 000,00	5 200,00
	80195		Pozostała działalność	124 850,17	0,00	181 777,00	306 627,17
			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	124 850,17	0,00	181 777,00	306 627,17
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	171 397,53	171 397,53
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	10 379,47	10 379,47
852			Pomoc społeczna	46 691 888,00	0,00	132 355,80	46 824 243,80
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	45 973 028,00	0,00	113 755,80	46 086 783,80

			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
		0830	Wpływy z usług	35 884 428,00	0,00	60 000,00	35 944 428,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 500,00	0,00	18 000,00	50 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	26 136,80	26 136,80
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 519,00	9 519,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	100,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	716 860,00	0,00	18 600,00	735 460,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	18 600,00	18 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	507 000,00	0,00	25 200,00	532 200,00
			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
	90095		Pozostała działalność	257 000,00	0,00	25 200,00	282 200,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	25 200,00	25 200,00

bieżące razem				132 711 229,46	-157 238,00	562 746,36	133 116 737,82
			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	124 850,17	0,00	181 777,00	306 627,17
majątkowe							
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	650,00	650,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	650,00	650,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	650,00	650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	124 800,00	124 800,00
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	124 800,00	124 800,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów	0,00	0,00	124 800,00	124 800,00

majątkowe razem		23 657 194,00	0,00	125 450,00	23 782 644,00
	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	182 194,00	0,00	0,00	182 194,00
Ogółem:		156 368 423,46	-157 238,00	688 196,36	156 899 381,82
	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	307 044,17	0,00	181 777,00	488 821,17

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 412/XLV/2023
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 22 marca 2023 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
																1	2			3	4	5
600		Transport i łączność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	35 734 262,33 0,00 290 743,00 36 025 005,33	4 214 795,86 0,00 175 743,00 4 390 538,86	4 201 634,80 0,00 175 743,00 4 377 377,80	0,00 0,00 0,00 0,00	4 201 634,80 0,00 175 743,00 4 377 377,80	13 161,06 0,00 0,00 13 161,06	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 0,00	31 519 466,47 0,00 115 000,00 31 634 466,47	31 519 466,47 0,00 115 000,00 31 634 466,47	449 999,56 0,00 0,00 449 999,56	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	34 547 466,47 0,00 290 743,00 34 838 209,47	3 028 000,00 0,00 175 743,00 3 203 743,00	3 028 000,00 0,00 175 743,00 3 203 743,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 028 000,00 0,00 175 743,00 3 203 743,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	31 519 466,47 0,00 115 000,00 31 634 466,47	31 519 466,47 0,00 115 000,00 31 634 466,47	449 999,56 0,00 0,00 449 999,56	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	234 000,00 0,00 50 000,00 284 000,00	234 000,00 0,00 50 000,00 284 000,00	234 000,00 0,00 50 000,00 284 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	234 000,00 0,00 50 000,00 284 000,00	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 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	234 000,00 0,00 50 000,00 284 000,00	234 000,00 0,00 50 000,00 284 000,00	234 000,00 0,00 50 000,00 284 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	234 000,00 0,00 50 000,00 284 000,00	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 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 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	30 776 288,55 0,00 24 000,00 30 800 288,55	30 630 062,55 0,00 24 000,00 30 654 062,55	29 388 365,55 0,00 24 000,00 29 412 365,55	23 974 169,16 0,00 0,00 23 974 169,16	5 414 196,39 0,00 24 000,00 5 438 196,39	126 697,00 0,00 0,00 126 697,00	929 000,00 0,00 0,00 929 000,00	186 000,00 0,00 0,00 186 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	146 226,00 0,00 0,00 146 226,00	146 226,00 0,00 0,00 146 226,00	146 226,00 0,00 0,00 146 226,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	22 964 800,00 0,00 24 000,00 22 988 800,00	22 964 800,00 0,00 24 000,00 22 988 800,00	22 901 800,00 0,00 24 000,00 22 925 800,00	20 067 600,00 0,00 0,00 20 067 600,00	2 834 200,00 0,00 24 000,00 2 858 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	63 000,00 0,00 0,00 63 000,00	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 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 0,00 0,00 0,00				
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	26 630 743,15 0,00 189 634,40 26 820 377,55	26 630 743,15 0,00 189 634,40 26 820 377,55	25 117 970,52 0,00 7 857,40 25 125 827,92	21 193 250,72 0,00 3 077,96 21 196 328,68	3 924 719,80 0,00 4 779,44 3 929 499,24	276 000,00 0,00 0,00 276 000,00	680 254,00 0,00 0,00 680 254,00	556 518,63 0,00 181 777,00 738 295,63	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 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				
	80115	Technika	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	14 484 283,33 0,00 7 857,40 14 492 140,73	14 484 283,33 0,00 7 857,40 14 492 140,73	14 192 283,33 0,00 7 857,40 14 200 140,73	12 063 408,53 0,00 3 077,96 12 066 486,49	2 128 874,80 0,00 4 779,44 2 133 654,24	0,00 0,00 0,00 0,00	292 000,00 0,00 0,00 292 000,00	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 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 0,00 0,00 0,00				
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	764 848,63 0,00 181 777,00 946 625,63	764 848,63 0,00 181 777,00 946 625,63	183 000,00 0,00 0,00 183 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	183 000,00 0,00 0,00 183 000,00	3 000,00 0,00 0,00 3 000,00	22 330,00 0,00 0,00 22 330,00	556 518,63 0,00 181 777,00 738 295,63	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 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				
852		Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	50 048 524,95 0,00 115 005,80 50 163 530,75	48 440 848,95 0,00 55 005,80 48 495 854,75	48 374 632,95 0,00 37 191,80 48 411 824,75	36 104 305,68 0,00 37 191,80 36 104 305,68	12 270 327,27 0,00 37 191,80 12 307 519,07	0,00 0,00 0,00 0,00	66 216,00 0,00 17 814,00 84 030,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 607 676,00 0,00 60 000,00 1 667 676,00	1 607 676,00 0,00 60 000,00 1 667 676,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				

85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	46 668 685,86	45 061 009,86	44 996 523,86	33 363 601,44	11 632 922,42	0,00	64 486,00	0,00	0,00	0,00	1 607 676,00	1 607 676,00	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	96 405,80	36 405,80	18 591,80	0,00	18 591,80	0,00	17 814,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	46 765 091,66	45 097 415,66	45 015 115,66	33 363 601,44	11 651 514,22	0,00	82 300,00	0,00	0,00	0,00	1 667 676,00	1 667 676,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	719 839,09	719 839,09	719 839,09	544 213,13	175 625,96	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	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	738 439,09	738 439,09	738 439,09	544 213,13	194 225,96	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	7 262 865,94	7 262 865,94	6 147 507,28	5 609 507,28	538 000,00	1 112 358,66	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	2 564,00	2 564,00	0,00	0,00	0,00	2 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 265 429,94	7 265 429,94	6 147 507,28	5 609 507,28	538 000,00	1 114 922,66	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	880 118,66	880 118,66	0,00	0,00	0,00	880 118,66	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	2 564,00	2 564,00	0,00	0,00	0,00	2 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	882 682,66	882 682,66	0,00	0,00	0,00	882 682,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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	150 000,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 800,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	430 000,00	305 200,00	305 200,00	0,00	305 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 800,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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	150 000,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 800,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	430 000,00	305 200,00	305 200,00	0,00	305 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 800,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	168 938 347,65	135 625 742,89	125 832 052,36	93 993 299,07	31 838 753,29	2 869 756,72	3 881 415,18	742 518,63	0,00	2 300 000,00	33 312 604,76	33 312 604,76	610 461,85	0,00	0,00
		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	821 947,20	522 147,20	319 992,20	3 077,96	316 914,24	2 564,00	17 814,00	181 777,00	0,00	0,00	299 800,00	299 800,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	169 760 294,85	136 147 890,09	126 152 044,56	93 996 377,03	32 155 667,53	2 872 320,72	3 899 229,18	924 295,63	0,00	2 300 000,00	33 612 404,76	33 612 404,76	610 461,85	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 412/XLV/2023
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 22 marca 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		156 899 381,82
2.	Wydatki		169 760 294,85
3.	Wynik budżetu		-12 860 913,03
Przychody ogółem:			15 860 913,03
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	7 097 018,57
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 412/XLV/2023
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 22 marca 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	13 161,06	0,00	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	165 500,00	-157 500,00	8 000,00
6	754	75412	Umowa z Gminą Bulkowo na pomoc finansową dla OSP Blichowo i OSP Nadulki	0,00	11 500,00	11 500,00
7	754	75412	Umowa z Gminą Mała Wieś na pomoc finansową dla OSP Orszymowo i OSP Brody Duże	0,00	10 000,00	10 000,00
8	754	75412	Umowa z Gminą Stara Biała na pomoc finansową dla OSP Brwilno, OSP Dziarnowo i OSP Kamionki	0,00	13 000,00	13 000,00
9	754	75412	Umowa z Gminą Łąck na pomoc finansową dla OSP Łąck i OSP Sendeń Duży	0,00	10 000,00	10 000,00
10	754	75412	Umowa z Gminą Słubice na pomoc finansową dla OSP Słubice	0,00	10 000,00	10 000,00

11	754	75412	Umowa z Miastem i Gminą Wyszogród na pomoc finansową dla OSP Drwały	0,00	10 000,00	10 000,00
12	754	75412	Umowa z Miastem i Gminą Drobin na pomoc finansową dla OSP Chudzyń	0,00	10 000,00	10 000,00
13	754	75412	Umowa z Gminą Brudzeń Duży na pomoc finansową dla OSP Bądkowo Kościelne, OSP Sobowo	0,00	11 500,00	11 500,00
14	754	75412	Umowa z Gminą Bodzanów na pomoc finansową dla OSP Reczyn i OSP Niesłuchowo	0,00	10 000,00	10 000,00
15	754	75412	Umowa z Gminą Nowy Duninów na pomoc finansową dla OSP Nowy Duninów, OSP Lipianki i OSP Dzierżazna	0,00	10 000,00	10 000,00
16	754	75412	Umowa z Gminą Bielska na pomoc finansową dla OSP Tłubice i OSP Gilino	0,00	10 000,00	10 000,00
17	754	75412	Umowa z Miastem i Gminą Gąbin na pomoc finansową dla OSP Gąbin, OSP Dobrzyków i OSP Nowy Kamień	0,00	10 000,00	10 000,00
18	754	75412	Umowa z Gminą Słupno na pomoc finansową dla OSP Święcieniec i OSP Gulczewo	0,00	10 000,00	10 000,00
19	754	75412	Umowa z Gminą Radzanowo na pomoc finansową dla OSP Rogozino, OSP Woźniki i OSP Radzanowo, OSP Szczytno	1 500,00	11 500,00	13 000,00
20	754	75412	Umowa z Gminą Staroźreby na pomoc finansową dla OSP Sędek i OSP Staroźreby	3 000,00	10 000,00	13 000,00
21	801	80146	Porozumienie z Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie powierzenia zadań z zakresu doradztwa metodycznego	23 000,00	0,00	23 000,00
22	801	80195	Umowa z Gminą Płock w sprawie sfinansowania kosztów obsługi członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej	3 000,00	0,00	3 000,00
23	853	85311	Umowa z Gminą Płock w sprawie dofinansowania uczestnictwa czterech osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami powiatu płockiego w WTZ w Płocku	12 310,00	2 564,00	14 874,00
24	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
25	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

26	853	85395	Realizacja porozumienia z Prezydentem Miasta w sprawie pokrywania kosztów działania powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz uchodźców z Ukrainy	400,00	0,00	400,00
27	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
28	855	85510	Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	468 500,00	0,00	468 500,00
29	921	92105	Podpisanie porozumienia z Gminą Bodzanów na zadanie "XVII Jarmark Norbertański"	5 000,00	0,00	5 000,00
30	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
31	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
32	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				1 354 299,01	2 564,00	1 356 863,01

Załącznik nr 5
do Uchwały nr 412/XLV/2023
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 22 marca 2023 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	362 676,00	60 000,00	422 676,00
	85202		Domy pomocy społecznej	362 676,00	60 000,00	422 676,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 676,00	60 000,00	242 676,00
			Modernizacja wejścia głównego budynku mieszkalnego w Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie	108 676,00	60 000,00	168 676,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	124 800,00	124 800,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	124 800,00	124 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	124 800,00	124 800,00
			Wykonanie mobilnego ośrodka edukacji ekologicznej w ramach zadania pn., „Wsparcie edukacji ekologicznej w powiecie płockim”	0,00	124 800,00	124 800,00
Razem				2 844 870,00	184 800,00	3 029 670,00

Załącznik nr 6
do Uchwały nr 412/XLV /2023
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 22 marca 2023 r.

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

1/ Zmniejsza się plan bieżących dochodów budżetowych o kwotę 157.238,00 zł w tym:

- dziale 758 – Różne rozliczenia,

- rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 10.854,00 zł w ramach paragrafu subwencje ogólne z budżetu państwa, w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej przez Ministra Finansów w związku z otrzymaniem informacji o ostatecznych kwotach subwencji na 2023 rok (decyzja nr ST3.4750.3.2023),

- rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów o kwotę 146.384,00 zł w ramach paragrafu subwencje ogólne z budżetu państwa, w związku ze zmniejszeniem subwencji równoważącej przez Ministra Finansów w związku z otrzymaniem informacji o ostatecznych kwotach subwencji na 2023 rok (decyzja nr ST3.4750.3.2023).

2/ Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 688.196,36 zł w tym:

1) Zwiększa się plan bieżących dochodów budżetowych o kwotę 562.746,36 zł w tym:

- dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 9.500,00 zł w tym: o kwotę 500,00 zł w ramach paragrafu wpływy z pozostałych odsetek, w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu oprocentowania kont bankowych oraz o kwotę 9.000,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów w związku z otrzymaniem przez Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku zwrotu kosztów poniesionych za palety,

- dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 150.000,00 zł w ramach paragrafu dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych ustawami, w związku z planowanym wpływem dodatkowych dochodów z tytułu przekształcenia gruntów Skarbu Państwa z wieczystego użytkowania na własność,

- **dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe** o kwotę 14.101,00 zł w tym: o kwotę 101,00 zł w ramach paragrafu wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu upomnień oraz o kwotę 14.000,00 zł w ramach paragrafu wpływy z pozostałych odsetek w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu oprocentowania kont bankowych,

- **dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** o kwotę 40.243,00 zł w tym: o kwotę 40.000,00 zł w ramach paragrafu wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w związku z pozyskaniem większej ilości dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz o kwotę 243,00 zł w ramach paragrafu wpływy z pozostałych odsetek, w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu oprocentowania kont bankowych,

- **dziale 801 – Oświata i wychowanie,**

rozdział 80115 – Technika o kwotę 9.569,56 w tym: o kwotę 120,00 zł w ramach paragrafu wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu najmu lokalu przez Zespół Szkół im. L. Bergerowej w Płocku, o kwotę 3.670,12 zł w ramach paragrafu wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w związku z uzyskaniem dodatkowych wpływów finansowych za 2022 rok przez szkoły m.in. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń oraz zwrotu za dowóz uczniów do szkoły, o kwotę 4.779,44 zł w ramach paragrafu wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w związku z pozyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu odszkodowania za zniszczone w wyniku zalania

pomieszczenia w Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie oraz o kwotę 1.000,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej,

rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 181.777,00 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 planowanym otrzymaniem dotacji z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn. „Edukacja kulturowa, językowa i nowoczesne technologie jako klucz do lepszej przyszłości” w ramach programu PO WER,

- dziale 852 – Pomoc społeczna,

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 113.755,80 zł w tym:

o kwotę 60.000,00 zł w ramach paragrafu wpływy z usług, w związku z pozyskaniem wyższych dochodów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie,

o kwotę 18.000,00 zł w ramach paragrafu wpływy z pozostałych odsetek, w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu oprocentowania kont bankowych przez Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie i Goślicach,

o kwotę 26.136,80 zł w ramach paragrafu wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych, w związku z uzyskaniem dodatkowych wpływów finansowych za 2022 rok przez Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie, Nowym Miszewie i Brwilnie m.in. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,

o kwotę 9.519,00 zł w ramach paragrafu wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów przez Dom Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie,

o kwotę 100,00 zł w ramach paragrafu wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu darowizny przez Dom Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie z przeznaczeniem na bieżące potrzeby mieszkańców domu,

- **rozdział 85203 Ośrodki wsparcia** o kwotę 18.600,00 zł w ramach paragrafu wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w związku z pozyskaniem przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Wyszogrodzie dodatkowych dochodów z tytułu odszkodowania,

- **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność** o kwotę 25.200,00 zł w ramach paragrafu środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w związku planowanym otrzymaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizację zadania pn. „Wsparcie edukacji ekologicznej w powiecie plocki”.

2) Zwiększa się plan majątkowych dochodów budżetowych o kwotę 125.450,00 zł w tym:

- **w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** o kwotę 650,00 zł w ramach paragrafu wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów przez Dom Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie z tytułu sprzedaży złomu,

- **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność** o kwotę 124.800,00 zł w ramach paragrafu środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w związku planowanym otrzymaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie mobilnego ośrodka edukacji ekologicznej w ramach zadania pn. Wsparcie edukacji ekologicznej w powiecie plocki”.

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

1/ Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 821.947,20 zł w tym:

1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 522.147,20 zł w:

- **dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** o kwotę 175.743,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg,
- **dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętych gruntów pod drogi powiatowe,
- **dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe** o kwotę 24.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku,
- **dziale 801 – Oświata i wychowanie**
 - rozdział 80115 – Technika** o kwotę 7.857,40 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie na wynagrodzenia oraz zabezpieczenie zwiększonych zobowiązań wynikających ze skutków inflacyjnych,
 - rozdział 80195 – Pozostała działalność** o kwotę 181.777,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego projektu pn. „Edukacja kulturowa, językowa i nowoczesne technologie jako klucz do lepszej przyszłości” przez Zespół Szkół im. L. Bergerowej w Płocku,
- **dziale 852 – Pomoc społeczna,**
 - rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** o kwotę 36.405,80 w tym:
 - o kwotę 7.197,90 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie w związku z doszacowaniem dochodów przez dom,
 - o kwotę 11.393,90 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie, w związku z doszacowaniem dochodów przez dom,
 - o kwotę 17.814,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie, w związku z doszacowaniem dochodów przed dom w tym z tytułu otrzymanej darowizny na bieżące potrzeby mieszkańców domu,
- **rozdział 85203 Ośrodki wsparcia** o kwotę 18.600,00 zł w związku z potrzebą zwrotu do budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego środków otrzymanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Wyszogrodzie z tytułu odszkodowania,
- **dziale 853 – Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** o kwotę 2.564,00 zł

w związku ze zwiększeniem dotacji jaką powiat przekaze w ramach dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami powiatu plockiego w WTZ w Płocku,

- **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność** o kwotę 25.200,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji pn. „Wsparcie edukacji ekologicznej w powiecie plocki”.

2/ wydatków majątkowych o kwotę 299.800,00 zł w:

- **dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** o kwotę 115.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa skrzyżowania o ruchu okrężnym drogi powiatowej nr 6905W Parzeń – Kamionki – Stara Biała – gr. Miasta (Płock) z drogą powiatową nr 2908w Srebrna – Draganie”. Zadanie inwestycyjne ujęte jest w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozy Finansowej,

- **dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja wejścia głównego budynku mieszkalnego w Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie”,

- **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność** o kwotę 124.800,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie mobilnego ośrodka edukacji ekologicznej w ramach zadania pn. Wsparcie edukacji ekologicznej w powiecie plocki” finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.