



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 20 września 2024 r.

Poz. 8961

Podpisany przez:

Sławomir Ryszard Parys

Data: 2024-09-20 12:36:51



UCHWAŁA NR 441/XLIX/2023 RADY POWIATU W PŁOCKU

z dnia 28 czerwca 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 (t.j. z dnia 21.07.2022, Dz. U. z 2022 roku poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 214 pkt 1 i 2, art. 216 ust. 2 pkt 1, 2, 3, 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 (t.j. z dnia 04.08.2022, 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 183.828,55 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 2.365.264,19 zł w tym: dochody bieżące o kwotę 691.758,19 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 1.673.506,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi 165.715.425,69 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 137.524.275,47 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 28.191.150,22 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 15.673,15 zł w tym: wydatki bieżące o kwotę 10.534,15 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 5.139,00 zł.
- 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 6.197.108,79 zł w tym: wydatki bieżące o kwotę 434.123,41 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 5.762.985,38 zł.

2. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 182.879.709,76 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 140.664.695,73 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 42.215.014,03 zł.

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

1. Różnica między dochodami w wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 17.164.284,07 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 887.545,50 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 7.276.738,57 zł,
- emisji papierów wartościowych w kwocie 9.000.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 25.164.284,07 zł, rozchody w wysokości 8.000.000,00 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. § 4. Uchwały Budżetowej Powiatu Płockiego na rok 2023 otrzymuje brzmienie: Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytu zaciąganego na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł.
2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 9.000.000,00 zł.
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 8.000.000,00 zł.

§ 5. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 6. Wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe.

§ 7. Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych Powiatu Płockiego dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 8a do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r.

§ 8. 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.

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

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11. 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 441/XLIX/2023
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 28 czerwca 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	0,00	89 724,00	139 724,00
			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	89 724,00	89 724,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	0,00	89 724,00	89 724,00
			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	89 724,00	89 724,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	57 091,37	57 091,37
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	32 632,63	32 632,63
600			Transport i łączność	942 134,80	0,00	5 471,18	947 605,98

			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	18 500,00	0,00	5 471,18	23 971,18
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 771,18	3 771,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	0,00	500,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	0,00	1 200,00	15 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 083 319,35	0,00	84 253,22	1 167 572,57
			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	1 083 319,35	0,00	84 253,22	1 167 572,57
			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	738 750,00	0,00	84 253,22	823 003,22
710			Działalność usługowa	2 929 786,80	0,00	2 500,00	2 932 286,80
			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
	71015		Nadzór budowlany	1 010 822,00	0,00	2 500,00	1 013 322,00

			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	1 000,00	0,00	2 500,00	3 500,00
750			Administracja publiczna	1 968 950,59	0,00	49 759,00	2 018 709,59
			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	337 881,43	0,00	49 759,00	387 640,43
			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	1 551,00	0,00	230,00	1 781,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	331 296,43	0,00	47 929,00	379 225,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	128,00	0,00	1 600,00	1 728,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 600 842,00	0,00	30 538,00	27 631 380,00
			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	2 902 243,00	0,00	30 538,00	2 932 781,00
			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	480 000,00	0,00	30 000,00	510 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	538,00	538,00
801			Oświata i wychowanie	517 973,40	-181 777,00	242 944,72	579 141,12
			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	290 759,84	-181 777,00	240 461,92	349 444,76
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 996,00	0,00	1 600,00	4 596,00
			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	800,00	0,00	1 200,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	400,00	1 000,00
	80115		Technika	64 598,56	0,00	882,80	65 481,36
			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	3 799,12	0,00	382,80	4 181,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	0,00	500,00	6 700,00
	80195		Pozostała działalność	450 378,84	-181 777,00	240 461,92	509 063,76
			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	290 759,84	-181 777,00	240 461,92	349 444,76

		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	108 982,84	0,00	230 082,45	339 065,29
		2702	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
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	171 397,53	-171 397,53	0,00	0,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 379,47	-10 379,47	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	48 503 723,62	0,00	153 494,07	48 657 217,69
			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	47 704 174,72	0,00	152 494,07	47 856 668,79
			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	35 954 157,00	0,00	39 440,38	35 993 597,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 500,00	0,00	18 000,00	73 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	49 808,41	0,00	80 063,69	129 872,10
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 452,00	0,00	8 190,00	18 642,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	6 800,00	18 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	794 125,60	0,00	500,00	794 625,60
			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	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 423,30	0,00	500,00	5 923,30
			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	1 500,00	0,00	400,00	1 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	0,00	100,00	750,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 198 805,23	-2 051,55	248,00	1 197 001,68
			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	49 977,95	-2 051,55	248,00	48 174,40
			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	500,00	0,00	248,00	748,00

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 237,65	-2 051,55	0,00	47 186,10
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 729,00	0,00	1 500,00	5 229,00
			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
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 000,00	0,00	1 500,00	4 500,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	782 091,74	0,00	31 326,00	813 417,74
			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	385 270,00	0,00	31 326,00	416 596,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 030,00	0,00	515,00	1 545,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 540,00	0,00	811,00	4 351,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 200,00	0,00	30 000,00	155 200,00
bieżące razem				137 016 345,83	-183 828,55	691 758,19	137 524 275,47
			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	290 759,84	-181 777,00	330 185,92	439 168,76

majątkowe							
600			Transport i łączność	26 157 194,00	0,00	500 000,00	26 657 194,00
			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	182 194,00	0,00	0,00	182 194,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 157 194,00	0,00	500 000,00	26 657 194,00
			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	182 194,00	0,00	0,00	182 194,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	100,00	100,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	100,00	100,00

			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	100,00	100,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 173 406,00	1 173 406,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	1 173 406,00	1 173 406,00
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	1 173 406,00	1 173 406,00
majątkowe razem				26 517 644,22	0,00	1 673 506,00	28 191 150,22
			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:				163 533 990,05	-183 828,55	2 365 264,19	165 715 425,69
			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	472 953,84	-181 777,00	330 185,92	621 362,76

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 441/XLIX/2023
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 28 czerwca 2023 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	102 799,00	102 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	152 799,00	152 799,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	102 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	przed zmianą	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	
			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	102 799,00	102 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	102 799,00	102 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	38 722 528,77	4 593 806,12	4 580 645,06	0,00	4 580 645,06	13 161,06	0,00	0,00	0,00	34 128 722,65	34 128 722,65	467 523,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 139,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 139,00	-5 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 734 545,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 678 545,00	5 678 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	44 441 934,77	4 639 806,12	4 626 645,06	0,00	4 626 645,06	13 161,06	0,00	0,00	0,00	39 802 128,65	39 802 128,65	467 523,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	37 535 732,91	3 407 010,26	3 407 010,26	0,00	3 407 010,26	0,00	0,00	0,00	0,00	34 128 722,65	34 128 722,65	467 523,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 139,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 139,00	-5 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 734 545,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 678 545,00	5 678 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	43 255 138,91	3 453 010,26	3 453 010,26	0,00	3 453 010,26	0,00	0,00	0,00	0,00	39 802 128,65	39 802 128,65	467 523,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	31 001 537,09	30 855 311,09	29 612 121,36	23 983 560,26	5 628 561,10	128 189,73	929 000,00	186 000,00	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	124 517,50	124 517,50	124 517,50	29 360,18	95 157,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 126 054,59	30 979 828,59	29 736 638,86	24 012 920,44	5 723 718,42	128 189,73	929 000,00	186 000,00	0,00	146 226,00	146 226,00	146 226,00	0,00	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	22 986 800,00	22 986 800,00	22 923 800,00	20 067 600,00	2 856 200,00	0,00	63 000,00	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	74 517,50	74 517,50	74 517,50	29 360,18	45 157,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 061 317,50	23 061 317,50	22 998 317,50	20 096 960,18	2 901 357,32	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 968 412,12	1 822 186,12	1 507 996,39	0,00	1 507 996,39	128 189,73	0,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 018 412,12	1 872 186,12	1 557 996,39	0,00	1 557 996,39	128 189,73	0,00	186 000,00	0,00	0,00	146 226,00	146 226,00	146 226,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 340 058,80	2 310 058,80	2 109 558,80	0,00	2 109 558,80	200 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 385 058,80	2 310 058,80	2 109 558,80	0,00	2 109 558,80	200 500,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	959 179,78	608 369,78	608 369,78	0,00	608 369,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 810,00	350 810,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	989 179,78	638 369,78	638 369,78	0,00	638 369,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 810,00	350 810,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	959 179,78	608 369,78	608 369,78	0,00	608 369,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 810,00	350 810,00	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	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	989 179,78	638 369,78	638 369,78	0,00	638 369,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 810,00	350 810,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	176 698 274,12	140 241 106,47	130 184 916,49	95 443 776,08	34 741 140,41	2 930 434,45	3 917 327,23	908 428,30	0,00	2 300 000,00	36 457 167,65	36 457 167,65	641 212,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 673,15	-10 534,15	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-534,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 139,00	-5 139,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 197 108,79	434 123,41	321 324,41	29 360,18	291 964,23	10 000,00	0,00	102 799,00	0,00	0,00	5 762 985,38	5 762 985,38	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	182 879 709,76	140 664 695,73	130 496 240,90	95 473 136,26	35 023 104,64	2 939 900,30	3 917 327,23	1 011 227,30	0,00	2 300 000,00	42 215 014,03	42 215 014,03	641 212,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 441/XLIX /2023
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 28 czerwca 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		165 715 425,69
2.	Wydatki		182 879 709,76
3.	Wynik budżetu		-17 164 284,07
Przychody ogółem:			25 164 284,07
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	123 651,04
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	17 000 000,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	7 276 738,57
Rozchody ogółem:			8 000 000,00
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	8 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik nr 4
do Uchwały nr 441/XLIX /2023
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 28 czerwca 2023 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1457W od drogi wojewódzkiej nr 573 Suserz-Rybie- Nowy Kamień oraz przebudowa drogi powiatowej nr 6909W Nowy Kamień - Lwówek do drogi wojewódzkiej nr 583	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	Umowa z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej
600	60014	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2929W Radzanowo - Woźniki z drogą powiatową nr 2928W oraz z drogą gminną w miejscowości Woźniki	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	Umowa z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2954W Wilkanowo (dr. Powiatowa nr 2953W) - Gródkowo	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	Umowa z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2955W Bodzanów - Wilkanowo od km 6+770 do km 7+770 o dł. 1 km	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego o udzielenie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1451W Szczawin Kościelny - Smolenta - Korzeń na odcinku od km 5+918 do km 6+918 o długości 1 km	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego o udzielenie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych

600	60014	Dokumentacja projektowa budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2940W Słupno - Miszewko – Białkowo	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Umowa z Gminą Słupno o udzieleniu dotacji w formie pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej
851	85195	Realizację dwóch projektów w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Kobiety 2023 tj.: "Wczesna profilaktyka raka piersi dla kobiet w wieku 40+ zamieszkujących powiat płocki" oraz "Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy wśród kobiet w wieku 40+ w powiecie płockim"	179 994,00	179 994,00	179 994,00	0,00	Umowa z Województwem Mazowieckim o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadań w ramach Instrumentu Wsparcia Zdrowia Kobiety
853	85311	Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i Męczeninie	33 851,00	33 851,00	33 851,00	0,00	Umowa z Miastem Płock (Powiat Grodzki) na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej powiatu płockiego
853	85311	Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Powiatu Płońskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie	10 257,77	10 257,77	10 257,77	0,00	Umowa z Powiatem Płońskim na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej powiatu płockiego
853	85311	Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Powiatu Gostynińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Koszelewie	3 077,33	3 077,33	3 077,33	0,00	Umowa z Powiatem Gostynińskim na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej powiatu płockiego
854	85406	Realizacja zadania z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej udzielanej dzieciom i młodzieży z terenu powiatu gostynińskiego w Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Płocku	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	Realizacja porozumienia z Powiatem Gostynińskim z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej udzielanej dzieciom i młodzieży z terenu powiatu gostynińskiego

855	85508	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych powiatu plockiego	463 980,00	463 980,00	463 980,00	0,00	Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych
855	85510	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wyszogrodzie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
900	90095	Realizacja zadania pn., „Budowa tężni solankowej z zasilaniem OZE wraz z wykonaniem powierzchni przepuszczalnej i nasadzeń”	158 207,00	158 207,00	0,00	158 207,00	Umowa z Województwem Mazowieckim o udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania
Ogółem			5 250 867,10	5 250 867,10	942 660,10	4 308 207,00	

Załącznik nr 5
do Uchwały nr 441/XLIX /2023
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 28 czerwca 2023 roku

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80116	Szkoła Policealna "Twoja Przyszłość" w Śmiłowie	350 000,00	10 000,00	360 000,00
2	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Zakrzewie	138 480,00	0,00	138 480,00
3	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Nowym Miszewie	153 867,00	0,00	153 867,00
4	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koszelewie prowadzone przez Fundację Panaceum (na bazie lokalowej DPS Koszelew)	138 480,00	0,00	138 480,00
5	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mirosławiu (Gmina Słupno) przy Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych "Centrum Usług Środowiskowych"	92 320,00	0,00	92 320,00
6	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej Męczenino w gminie Radzanowo	153 867,00	0,00	153 867,00
7	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej Machcin	184 640,00	0,00	184 640,00
Ogółem				1 211 654,00	10 000,00	1 221 654,00

Załącznik nr 6
do Uchwały nr 441/XLIX/2023
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 28 czerwca 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	27 463,00	0,00	27 463,00
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	Realizacja porozumienia z Prezydentem Miasta Płocka w sprawie realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa pn., „Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka”	1 492,73	0,00	1 492,73
5	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
6	754	75412	Umowy z Gminami Powiatu Płockiego na pomoc finansową dla Ochotniczych Straży Pożarnych	0,00	0,00	0,00
7	754	75412	Umowa z Gminą Bulkowo na pomoc finansową dla OSP Blichowo i OSP Nadułki	13 000,00	0,00	13 000,00
8	754	75412	Umowa z Gminą Mała Wieś na pomoc finansową dla OSP Orszymowo i OSP Brody Duże	10 000,00	0,00	10 000,00
9	754	75412	Umowa z Gminą Stara Biała na pomoc finansową dla OSP Brwilno, OSP Dziarnowo i OSP Kamionki	13 000,00	0,00	13 000,00
10	754	75412	Umowa z Gminą Łąck na pomoc finansową dla OSP Łąck i OSP Sendeń Duży	10 000,00	0,00	10 000,00
11	754	75412	Umowa z Gminą Słubice na pomoc finansową dla OSP Słubice	10 000,00	0,00	10 000,00
12	754	75412	Umowa z Miastem i Gminą Wyszogród na pomoc finansową dla OSP Drwały	10 000,00	0,00	10 000,00

13	754	75412	Umowa z Miastem i Gminą Drobin na pomoc finansową dla OSP Chudzyno i OSP Łęg Probstwo	13 000,00	0,00	13 000,00
14	754	75412	Umowa z Gminą Brudzeń Duży na pomoc finansową dla OSP Bądkowo Kościelne, OSP Sobowo, OSP Suchodół	14 500,00	0,00	14 500,00
15	754	75412	Umowa z Gminą Bodzanów na pomoc finansową dla OSP Reczyn i OSP Niesłuchowo	10 000,00	0,00	10 000,00
16	754	75412	Umowa z Gminą Nowy Duninów na pomoc finansową dla OSP Nowy Duninów, OSP Lipianki i OSP Dzierżazna	10 000,00	0,00	10 000,00
17	754	75412	Umowa z Gminą Bielsk na pomoc finansową dla OSP Tłubice, OSP Gilino i OSP Zagroba	13 000,00	0,00	13 000,00
18	754	75412	Umowa z Miastem i Gminą Gąbin na pomoc finansową dla OSP Gąbin, OSP Dobrzyków i OSP Nowy Kamień	10 000,00	0,00	10 000,00
19	754	75412	Umowa z Gminą Słupno na pomoc finansową dla OSP Świącieniec, OSP Gulczewo i OSP Miszewko Strzałkowskie	13 000,00	0,00	13 000,00
20	754	75412	Umowa z Gminą Radzanowo na pomoc finansową dla OSP Rogozino, OSP Woźniki i OSP Radzanowo, OSP Szczytno	13 000,00	0,00	13 000,00
21	754	75412	Umowa z Gminą Staroźreby na pomoc finansową dla OSP Sędek i OSP Staroźreby	13 000,00	0,00	13 000,00
22	801	80146	Porozumienie z Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie powierzenia zadań z zakresu doradztwa metodycznego	23 000,00	0,00	23 000,00
23	801	80195	Umowa z Gminą Płock w sprawie sfinansowania kosztów obsługi członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej	3 000,00	-534,00	2 466,00
24	853	85311	Umowa z Gminą Płock w sprawie dofinansowania uczestnictwa czterech osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami powiatu płockiego w WTZ w Płocku	14 874,00	-0,15	14 873,85
25	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
26	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
27	853	85395	Realizacja porozumienia z Prezydentem Miasta w sprawie pokrywania kosztów działania powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz uchodźców z Ukrainy	1 000,00	0,00	1 000,00

28	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
29	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
30	921	92105	Podpisanie porozumienia z Gminą Bodzanów na zadanie "XVII Jarmark Norbertański"	5 000,00	0,00	5 000,00
31	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
32	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
33	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				1 377 682,45	-534,15	1 377 148,30

Załącznik nr 7
do Uchwały nr 441/XLIX/2023
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 28 czerwca 2023 r

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	2 726 450,18	5 073 406,00	7 799 856,18
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 726 450,18	5 073 406,00	7 799 856,18
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 228 927,18	5 078 545,00	7 307 472,18
		Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2912W Bielsk - Smolino w m. Bielsk	0,00	50 000,00	50 000,00
		Dokumentacja projektowa budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2940W Słupno - Miszewko – Białkowo	50 000,00	120 000,00	170 000,00
		Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 2938W Boryszewo - Stróżewko polegająca na budowie chodnika	40 000,00	10 500,00	50 500,00
		Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 2914W Kłaki - Staroźreby i 2919W Sędek - Staroźreby	40 000,00	116 000,00	156 000,00
		Dokumentacja projektowa wraz z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 5206W Płock - Dobrzyków	180 000,00	100 000,00	280 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2928W Męczenino - Woźniki - Czerniewo - Staroźreby	0,00	57 195,00	57 195,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2996W Łęg Probostwo - Łęg Kościelny	0,00	38 007,00	38 007,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2976W Zofiówka - Wincentów - Korzeń oraz nr 2975W Dobrzyków - Zaździerz	0,00	326 934,00	326 934,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 6907W Gąbin - Nowy Kamień - Janówek do drogi nr 583	0,00	31 980,00	31 980,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 2935W Rogozino - Blichowo - Bulkowo polegająca na budowie ścieżki rowerowej na odcinku Rogozino- Radzanowo	0,00	262 359,00	262 359,00

		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy - modernizacji drogi powiatowej nr 3704W PKP Gozdowo - Proboszczewice polegającej na budowie chodnika na odcinku o długości 1,000 km	0,00	15 000,00	15 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo - Bodzanów - Słupno w miejscowości Mała Wieś	0,00	144 000,00	144 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2970W Nowy Duninów - Grodziska - granica wojewódzka	0,00	86 570,00	86 570,00
		Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 5201W Płock - Żągoty - Bonisław wraz z budową punktu kontrolnego do ważenia pojazdów na odcinku od km 3+400 do km 4+800 o długości 1,400 km	0,00	139 000,00	139 000,00
		Opracowanie koncepcji budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3759W Szumanie - Bielsk	0,00	15 000,00	15 000,00
		Przebudowa dr. powiatowej nr 2955W Bodzanów - Wilkanowo od km 6+770 do km 7+770 o dł. 1,000 km	0,00	600 000,00	600 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1451W Szczawin Kościelny - Smolenta - Korzeń na odcinku od km 5+918 do km 6+918 o długości 1 km	0,00	400 000,00	400 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2913W Jaroszewo Biskupie - Brzechowo	150 000,00	150 000,00	300 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2939W Rogozino- Białkowo - Szczytno	0,00	340 000,00	340 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2943W Radzanowo - Święcieniec	0,00	286 000,00	286 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2948W Dzierzanowo - Gromice - Mąkolin - Rogowo	0,00	600 000,00	600 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2972W Duninów Duży -Lipianki	150 000,00	290 000,00	440 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2987W Gąbin - Lipińskie	0,00	450 000,00	450 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2903W Brudzeń Duży - Karwosieki - Nowe Proboszczewice wraz z budową chodnika	170 000,00	150 000,00	320 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 6915W Wymyśle Polskie - Piotrówek - Iłów wraz z opracowaniem dokumentacji	0,00	300 000,00	300 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 5 139,00	24 861,00
		Zakup kosiarki dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku	30 000,00	- 5 139,00	24 861,00
852		Pomoc społeczna	528 946,00	39 440,38	568 386,38
	85202	Domy pomocy społecznej	528 946,00	39 440,38	568 386,38
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 676,00	39 440,38	282 116,38

	Modernizacja wejścia głównego budynku mieszkalnego w Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie	168 676,00	39 440,38	208 116,38
Razem		3 606 206,18	5 112 846,38	8 719 052,56

Załącznik nr 8
do Uchwały nr 441/XLIX/2023
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 28 czerwca 2023 r.

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

1/ Zmniejsza się plan bieżących dochodów budżetowych o kwotę 183.828,55 zł w tym:

- dziale 801 - Oświata i wychowanie, 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 potrzebą dostosowania planu projektu pn. „Edukacja kulturowa, językowa i nowoczesne technologie jako klucz do lepszej przyszłości” do bieżących potrzeb oraz proporcji środków europejskich do środków budżetu państwa,

- dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 2.051,55 zł w ramach paragrafu dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w związku z planowanym niższym wpływem dochodów za pobyt mieszkańców Powiatu Płońskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych na terenie powiatu płockiego. Spowodowane jest to mniejszą ilością uczestników warsztatów powiatu płockiego.

2/ Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.365.264,19 zł w tym:

1) Zwiększa się plan bieżących dochodów budżetowych o kwotę 691.758,19 zł w tym:

- dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01041 – Program rozwoju Obszarów Wiejskich o kwotę 89.724,00 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 pozyskaniem dotacji z Województwa Mazowieckiego w ramach Planu Działania

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na realizację dwóch zadań tj. pn. „Zrównoważone zarządzanie zasobami wodnymi na obszarach rolniczych powiatu plockiego” oraz pn. „Działalność kół gospodyń wiejskich na terenie powiatu plockiego”,

- **dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** o kwotę 5.471,18 zł w tym: o kwotę 3.771,18 zł w ramach paragrafu wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w związku z uzyskaniem przez Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku dodatkowych dochodów z tytułu kary umownej, o kwotę 500,00 zł w ramach paragrafu wpływy z pozostałych odsetek w związku ze wzrostem oprocentowania rachunków bankowych Zarządu Dróg Powiatowych oraz o kwotę 1.200,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu odszkodowania oraz wynagrodzenia dla płatnika składek,

- **dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę 84.253,22 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 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany** o kwotę 2.500,00 zł w ramach paragrafu wpływy z pozostałych odsetek w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu oprocentowania kont bankowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Płocku,

- **dziale 750 – Administracja publiczna,**

rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 49.759,00 zł w tym: o kwotę 230,00 zł w ramach paragrafu wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu upomnień, o kwotę 47.929,00 zł w ramach paragrafu wpływy z pozostałych odsetek w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu oprocentowania kont bankowych oraz o kwotę 1.600,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów w związku z wpływem środków z tytułu wynagrodzenia płatnika składek,

- w **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 30.538,00 zł w tym: o kwotę 30.000,00 zł w ramach paragrafu wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w związku z planowanym pozyskaniem większej ilości dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz o kwotę 538,00 zł w ramach paragrafu wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w związku z uzyskaniem przez Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku dodatkowych dochodów z tytułu kary umownej,

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

rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 1.600,00 zł w tym: o kwotę 1.200,00 zł w ramach paragrafu wpływy z pozostałych odsetek w związku ze wzrostem oprocentowania rachunków bankowych Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach oraz o kwotę 400,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów w związku z wpływem środków z tytułu wynagrodzenia płatnika składek,

rozdział 80115 – Technika o kwotę 882,80 zł w tym: o kwotę 382,80 zł w ramach paragrafu wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych, w związku z uzyskaniem dodatkowych wpływów finansowych za 2022 rok przez Zespół Szkół im. St. Staszica w Gąbinie z tytułu zwrotu za dowóz uczniów do szkoły oraz o kwotę 500,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów w związku z wpływem środków z tytułu wynagrodzenia płatnika składek,

rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 240.461,92 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 tym: o kwotę 181.777,00 zł w związku z potrzebą dostosowania planu projektu pn. „Edukacja kulturowa, językowa i nowoczesne technologie jako klucz do lepszej przyszłości” do bieżących potrzeb oraz proporcji środków europejskich do środków budżetu państwa oraz o kwotę 58.684,92 zł w związku z otrzymaniem refundacji wydatków poniesionych w związku realizacją w 2022 roku

projektu pn. „Do Europy po doświadczenie zawodowe” w ramach programu Erasmus+,
- **dziale 852 – Pomoc społeczna,**

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 152.494,07 w tym:

o kwotę 39.440,38 zł ramach paragrafu wpływy z usług w związku z potrzebą zwiększenia planu 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 ze wzrostem oprocentowania rachunków bankowych domów,

o kwotę 80.063,69 zł w ramach paragrafu wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu odszkodowania,

o kwotę 8.190,00 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 Goślicach i Nowym Miszewie z przeznaczeniem na bieżące potrzeby mieszkańców domu,

o kwotę 6.800,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów przez Dom Pomocy Społecznej w Brwilnie i Nowym Miszewie z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek oraz zasiłku pogrzebowego,

rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 500,00 zł w ramach paragrafu wpływy z pozostałych odsetek w związku ze wzrostem oprocentowania rachunków bankowych Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszogrodzie,

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 500,00 zł w tym: o kwotę 400,00 zł w ramach paragrafu wpływy z pozostałych odsetek w związku ze wzrostem oprocentowania rachunków bankowych oraz o kwotę 100,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek,

- **dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** o kwotę 248,00 zł w ramach paragrafu wpływy z pozostałych odsetek w związku ze wzrostem

oprocentowania rachunków bankowych,

- **dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** o kwotę 1.500,00 zł w ramach paragrafu dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w związku z realizacją zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej dzieciom i młodzieży z terenu powiatu gostynińskiego w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Płocku,

- **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność** o kwotę 31.326,00 zł w tym:

o kwotę 515,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych opłat w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu opłaty parkingowej,

o kwotę 811,00 zł w ramach paragrafu wpływy z pozostałych odsetek w związku z uzyskaniem dodatkowych odsetek od nieterminowych należności komunikacyjnych z tytułu wyceny, oszacowania i przechowywania pojazdów

o kwotę 30.000,00 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 z pozyskaniem przez powiat dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „O środowisko dbamy, czysty powiat mamy”.

2) Zwiększa się plan majątkowych dochodów budżetowych o kwotę 1.673.506,00 zł w tym:

- **dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** o kwotę 500.000,00 zł w ramach paragrafu dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w związku z planowanym otrzymaniem dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację dwóch zadań w ramach środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych tj. pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2955W Bodzanów – Wilkanowo od km 6+770 do km

7+770 o długości 1 km” w kwocie 300.000,00 zł oraz pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1451W Szczawin Kościelny – Smolenta – Korzeń na odcinku od km 5+918 do km 6+918 o długości 1 km” w kwocie 200.000,00 zł,

- **dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe** o kwotę 100,00 zł w ramach paragrafu wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w związku z otrzymaniem dodatkowych dochodów z tytułu sprzedaży sprzętu elektronicznego,

- **dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe** o kwotę 1.173.406,00 zł w ramach paragrafu wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, w związku z otrzymaniem informacji od wykonawców o nie zrealizowaniu zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych, które nie wygasają z upływem 2022 roku. Zadania nie zostały zrealizowane: ze względu na brak możliwości podwyższenia wynagrodzenia wykonawcy w związku z gwałtownym skokowym wzrostem cen materiałów budowlanych, paliw i usług oraz ze względu na przedłużające się procedury związane z podziałami nieruchomości niezbędnych pod poszerzenie istniejącego pasa drogowego, co uniemożliwiło złożenie wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowych w organie architektoniczno – budowlanym.

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

1/ Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 15.673,15 zł w tym:

1) Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10.534,15 zł w tym:

- **dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** o kwotę 10.000,00 zł w związku z potrzebą dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb jednostki,

- **dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność** o kwotę 534,00 zł w związku z potrzebą zweryfikowania planu dotacji jaką powiat przekazuje do Gminy Płock w ramach podpisanej umowy na sfinansowanie kosztów obsługi członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej,

- dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 0,15 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji jaką powiat przekaże w ramach dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami powiatu plockiego w WTZ w Płocku.

2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.139,00 zł w:

- dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 5.139,00 zł w związku z niewykorzystywaniem wszystkich środków przewidzianych na realizację zadania pn. „Zakup kosiarki dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku”.

2/ Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 6.197.108,79 zł w tym:

1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 434.123,41 zł w:

- dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01041 – Program rozwoju Obszarów Wiejskich o kwotę 102.799,00 zł z przeznaczeniem na realizację dwóch zadań tj. pn. „Działalność kół gospodyń wiejskich na terenie powiatu plockiego” w kwocie 65.559,00 zł oraz pn. „Zrównoważone zarządzanie zasobami wodnymi na obszarach rolniczych powiatu plockiego” w kwocie 37.240,00 zł,

- dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 56.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych,

- dziale 750 – Administracja publiczna,

rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 74.517,50 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku oraz Starostwa Powiatowego w Płocku,

rozdział 75095 – Pozostała działalność o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące potrzeby Starostwa Powiatowego w Płocku,

- dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80116 – Szkoły policealne o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem dla niepublicznej placówki pn. Szkoła Policealna „Twoja

Przyszłość” w Śmiłowie, w związku z koniecznością zwiększenia planu dotacji,

- **dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność** o kwotę 4.253,22 zł w związku z potrzebą zwiększenia wkładu własnego do realizowanych dwóch zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Kobiety 2023 tj.: „Wczesna profilaktyka raka piersi dla kobiet w wieku 40+ zamieszkujących powiat plocki” oraz „Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy wśród kobiet w wieku 40+ w powiecie plockim”,

- **dziale 852 – Pomoc społeczna,**

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 95.053,69 w tym:

o kwotę 11.389,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie w związku z doszacowaniem dochodów przez dom,

o kwotę 1.500,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Goślicach w związku z otrzymaniem darowizny na bieżące potrzeby mieszkańców domu,

o kwotę 78.183,30 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie w związku z doszacowaniem dochodów przez dom w tym: otrzymanie darowizny na bieżące potrzeby mieszkańców domu w kwocie 6.690,00 zł,

o kwotę 3.981,39 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie w związku z doszacowaniem dochodów przez dom,

rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 10.000,00 zł w związku z potrzebą zwiększenia środków na realizację Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie,

- **dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem dla Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Płocku na realizację zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej dzieciom i młodzieży z terenu powiatu gostynińskiego,

- **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność** o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „O środowisko dbamy, czysty powiat mamy”. Zadanie finansowane ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.762.985,38 zł w:

- **dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** o kwotę 5.678.545,00 zł. W ramach powyższej kwoty dokonuje się następujących zmian:
 - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2912W Bielsk - Smolino w m. Bielsk” w kwocie 50.000,00 zł,
 - zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja projektowa budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2940W Słupno - Miszewko – Białkowo” o kwotę 120.000,00 zł,
 - zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 2938W Boryszewo - Stróżewko polegająca na budowie chodnika” o kwotę 10.500,00 zł,
 - zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 2914W Kłaki – Staroźreby i 2919W Sędek - Staroźreby” w kwocie 116.000,00 zł,
 - zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja projektowa wraz z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 5206W Płock – Dobrzyków” o kwotę 100.000,00 zł,
 - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2928W Męczenino - Woźniki - Czerniewo – Staroźreby” o kwotę 57.195,00 zł,
 - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2996W Łęg Probstwo - Łęg Kościelny” w kwocie 38.007,00 zł,
 - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2976W Zofiówka - Wincentów - Korzeń oraz nr 2975W Dobrzyków – Zaździerz” w kwocie 326.934,00 zł,

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 6907W Gąbin - Nowy Kamień - Janówek do drogi nr 583” w kwocie 31.980,00 zł,
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 2935W Rogozino - Blichowo - Bulkowo polegająca na budowie ścieżki rowerowej na odcinku Rogozino- Radzanowo” w kwocie 262.359,00 zł,
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy - modernizacji drogi powiatowej nr 3704W PKP Gozdowo - Proboszczewice polegającej na budowie chodnika na odcinku o długości 1,000 km” w kwocie 15.000,00 zł,
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo - Bodzanów - Słupno w miejscowości Mała Wieś” w kwocie 144.000,00 zł,
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2970W Nowy Duninów - Grodziska - granica wojewódzka” w kwocie 86.570,00 zł,
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 5201W Płock - Zągoty - Bonisław wraz z budową punktu kontrolnego do ważenia pojazdów na odcinku od km 3+400 do km 4+800 o długości 1,400 km” w kwocie 139.000,00 zł,
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie koncepcji budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3759W Szumanie – Bielsk” w kwocie 15.000,00 zł,
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dr. powiatowej nr 2955W Bodzanów - Wilkanowo od km 6+770 do km 7+770 o dł. 1,000 km” w kwocie 600.000,00 zł,
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1451W Szczawin Kościelny - Smolenta - Korzeń na odcinku od km 5+918 do km 6+918 o długości 1 km” w kwocie 400.000,00 zł,
- zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej

- nr 2913W Jaroszewo Biskupie – Brzechowo” w kwocie 150.000,00 zł,
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2939W Rogozino- Białkowo – Szczytno” w kwocie 340.000,00 zł,
 - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2943W Radzanowo – Świącieniec” w kwocie 286.000,00 zł,
 - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2948W Dzierzanowo - Gromice - Mąkolin – Rogowo” w kwocie 600.000,00 zł,
 - zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2972W Duninów Duży -Lipianki” w kwocie 290.000,00 zł,
 - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2987W Gąbin – Lipińskie” w kwocie 450.000,00 zł,
 - zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2903W Brudzeń Duży - Karwosieki - Nowe Proboszczewice wraz z budową chodnika” w kwocie 150.000,00 zł,
 - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 6915W Wymysle Polskie - Piotrówek – Iłów wraz z opracowaniem dokumentacji” w kwocie 300.000,00 zł,
 - zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku użyteczności publicznej z zapleczem socjalno-magazynowym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Bazy w Gąbinie” w kwocie 100.000,00 zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF,
 - zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi nr 2916W Przedbórz - Worowice Wyroby - do drogi 567 i drogi powiatowej nr 2917W Rogotwórska – Bromierzyk” o kwotę 200.000,00 zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF,
 - zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2954W Wilkanowo (dr. powiatowa nr 2953W) – Gródkowo” o kwotę 200.000,00 zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF,
 - zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 6914W Drobin – Lelice” o kwotę 100.000,00 zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF,

- zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2935W Rogozino - Blichowo - Bulkowo polegająca na budowie ścieżki rowerowej” o kwotę 200.000,00 zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF,
- **dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie policji** o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na fundusz celowy pn. „Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu” na pomoc finansową dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku na zakup taboru samochodowego,
- **dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** o kwotę 39.440,38 zł z przeznaczeniem na zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja wejścia głównego budynku mieszkalnego w Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie”.