



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 20 września 2024 r.

Poz. 8962

### UCHWAŁA NR 450/L/2023 RADY POWIATU W PŁOCKU

z dnia 20 września 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, 3, 4 i 5, 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 04.07.2023, Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 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 majątkowe budżetu powiatu o kwotę 59.729,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 5.923.049,15 zł w tym: dochody bieżące o kwotę 5.922.049,15 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 1.000,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi 173.613.896,30 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 145.481.475,08 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 28.132.421,22 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 797.912,96 zł w tym: wydatki bieżące o kwotę 156.637,00 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 641.275,96 zł.
- 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 6.661.233,11 zł w tym: wydatki bieżące o kwotę 6.483.209,11 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 178.024,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 190.778.180,37 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 149.026.418,30 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 41.751.762,07 zł.

**§ 3. § 3.** Uchwały Budżetowej 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 w tym: z tytułu 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 w kwocie 123.651,04 zł oraz 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 w kwocie 763.894,46 zł,
- 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.

§ 4. 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 3 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.

§ 5. Wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe.

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

§ 7. Wprowadza się zmiany w planie dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wyodrębnionym rachunku budżetowym oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Plan dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wyodrębnionym rachunku budżetowym oraz wydatków nimi finansowanych.

§ 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 450/L/2023  
Rady Powiatu w Płocku  
z dnia 20 września 2023 roku

## 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
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	947 605,98	0,00	7 200,00	954 805,98
			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	23 971,18	0,00	7 200,00	31 171,18
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 200,00	0,00	6 200,00	21 400,00
750			Administracja publiczna	2 018 709,59	0,00	254 373,00	2 273 082,59
			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	387 640,43	0,00	10 373,00	398 013,43
			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	1 781,00	0,00	829,00	2 610,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	379 225,43	0,00	9 501,00	388 726,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 728,00	0,00	43,00	1 771,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 528 103,16	0,00	210 500,00	1 738 603,16
			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
		0830	Wpływy z usług	1 520 000,00	0,00	210 000,00	1 730 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	500,00	1 200,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 631 380,00	0,00	11 010,00	27 642 390,00

		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	2 932 781,00	0,00	11 010,00	2 943 791,00
		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	510 000,00	0,00	10 000,00	520 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	1 010,00	3 010,00
758		Różne rozliczenia	46 927 777,00	0,00	3 824 651,00	50 752 428,00
		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	23 996 785,00	0,00	56 790,00	24 053 575,00
		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	23 996 785,00	0,00	56 790,00	24 053 575,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 767 861,00	3 767 861,00

		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
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	3 767 861,00	3 767 861,00
801		Oświata i wychowanie	586 730,54	0,00	4 725,49	591 456,03
		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	349 444,76	0,00	0,00	349 444,76
	80115	Technika	65 481,36	0,00	4 725,49	70 206,85
		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	9 200,00	0,00	800,00	10 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 779,44	0,00	2 625,49	7 404,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700,00	0,00	1 300,00	8 000,00
852		Pomoc społeczna	49 561 444,73	0,00	1 765 401,00	51 326 845,73
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	48 676 668,79	0,00	1 765 401,00	50 442 069,79
		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	35 993 597,38	0,00	1 686 000,00	37 679 597,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	73 500,00	0,00	33 500,00	107 000,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 058,31	0,00	8 715,00	35 773,31
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	129 872,10	0,00	566,00	130 438,10
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 642,00	0,00	30 020,00	48 662,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 800,00	0,00	6 600,00	25 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 329 451,68	0,00	44 432,66	1 373 884,34
			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	48 174,40	0,00	4 432,66	52 607,06
			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	47 186,10	0,00	4 432,66	51 618,76
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	190 000,00	0,00	40 000,00	230 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190 000,00	0,00	40 000,00	230 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 229,00	0,00	7 500,00	12 729,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 500,00	0,00	7 500,00	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	813 417,74	0,00	2 756,00	816 173,74
			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	416 596,00	0,00	2 756,00	419 352,00
			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	4 351,00	0,00	2 061,00	6 412,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	695,00	5 695,00
<b>bieżące razem</b>				<b>139 559 425,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5 922 049,15</b>	<b>145 481 475,08</b>
			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	439 168,76	0,00	0,00	439 168,76
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	26 657 194,00	-50 000,00	0,00	26 607 194,00

		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	26 657 194,00	-50 000,00	0,00	26 607 194,00
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 650 000,00	-50 000,00	0,00	3 600 000,00
852		Pomoc społeczna	70 126,15	-9 729,00	1 000,00	61 397,15
		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	52 679,00	-9 729,00	1 000,00	43 950,00
		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	52 679,00	-9 729,00	1 000,00	43 950,00
<b>majątkowe razem</b>			<b>28 191 150,22</b>	<b>-59 729,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>28 132 421,22</b>
		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
<b>Ogółem:</b>			<b>167 750 576,15</b>	<b>-59 729,00</b>	<b>5 923 049,15</b>	<b>173 613 896,30</b>

	<b>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</b>	<b>621 362,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621 362,76</b>
--	---	-------------------	-------------	-------------	-------------------



757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	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	0,00
		zwiększenie	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	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	0,00
		zwiększenie	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 280 753,59	27 280 753,59	25 492 531,41	21 507 291,99	3 985 239,42	385 466,00	680 327,88	722 428,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 319 467,79	1 319 467,79	1 199 467,79	1 122 600,00	76 867,79	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	28 600 221,38	28 600 221,38	26 691 999,20	22 629 891,99	4 062 107,21	505 466,00	680 327,88	722 428,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115	Technika	przed zmianą	14 717 000,16	14 717 000,16	14 425 000,16	12 217 319,86	2 207 680,30	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 031 636,42	1 031 636,42	1 031 636,42	972 600,00	59 036,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 748 636,58	15 748 636,58	15 456 636,58	13 189 919,86	2 266 716,72	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80116	Szkoły policealne	przed zmianą	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	1 545 637,29	1 545 637,29	1 475 637,29	1 283 309,56	192 327,73	0,00	70 000,00	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	4 695,00	4 695,00	4 695,00	0,00	4 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 550 332,29	1 550 332,29	1 480 332,29	1 283 309,56	197 022,73	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	4 254 761,51	4 254 761,51	4 091 261,51	3 552 343,01	538 918,50	0,00	163 500,00	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	161 947,02	161 947,02	161 947,02	150 000,00	11 947,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 416 708,53	4 416 708,53	4 253 208,53	3 702 343,01	550 865,52	0,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	339 136,52	339 136,52	339 136,52	318 245,69	20 890,83	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	147,33	147,33	147,33	0,00	147,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	339 283,85	339 283,85	339 283,85	318 245,69	21 038,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	518 676,65	518 676,65	512 309,65	412 883,15	99 426,50	0,00	6 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 042,02	1 042,02	1 042,02	0,00	1 042,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	519 718,67	519 718,67	513 351,67	412 883,15	100 468,52	0,00	6 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	52 931 901,57	51 118 515,19	51 007 367,14	37 819 758,92	13 187 608,22	0,00	111 148,05	0,00	0,00	0,00	1 813 386,38	1 813 386,38	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 637,00	-6 637,00	-6 637,00	0,00	-6 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 724 877,00	1 616 853,00	1 616 853,00	877 776,00	739 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 024,00	108 024,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	54 650 141,57	52 728 731,19	52 617 583,14	38 697 534,92	13 920 048,22	0,00	111 148,05	0,00	0,00	0,00	1 921 410,38	1 921 410,38	0,00	0,00	0,00	

85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	49 374 276,65	47 560 890,27	47 452 972,22	34 984 577,64	12 468 394,58	0,00	107 918,05	0,00	0,00	0,00	1 813 386,38	1 813 386,38	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 637,00	-6 637,00	-6 637,00	0,00	-6 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 724 877,00	1 616 853,00	1 616 853,00	877 776,00	739 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 024,00	108 024,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	51 092 516,65	49 171 106,27	49 063 188,22	35 862 353,64	13 200 834,58	0,00	107 918,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 410,38	1 921 410,38	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	7 416 959,79	7 416 959,79	6 148 107,28	5 609 507,28	538 600,00	1 247 972,51	20 880,00	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	0,00
		zwiększenie	167 366,70	167 366,70	110 000,00	110 000,00	0,00	57 366,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 584 326,49	7 584 326,49	6 258 107,28	5 719 507,28	538 600,00	1 305 339,21	20 880,00	0,00	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	882 682,51	882 682,51	0,00	0,00	0,00	882 682,51	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	0,00
		zwiększenie	57 366,70	57 366,70	0,00	0,00	0,00	57 366,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	940 049,21	940 049,21	0,00	0,00	0,00	940 049,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	6 150 507,28	6 150 507,28	6 148 107,28	5 609 507,28	538 600,00	0,00	2 400,00	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	0,00
		zwiększenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 260 507,28	6 260 507,28	6 258 107,28	5 719 507,28	538 600,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 309 045,12	4 309 045,12	4 108 619,00	3 350 439,44	758 179,56	0,00	200 426,12	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	0,00
		zwiększenie	160 657,70	160 657,70	160 657,70	150 000,00	10 657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 469 702,82	4 469 702,82	4 269 276,70	3 500 439,44	768 837,26	0,00	200 426,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 371 400,00	2 371 400,00	2 368 400,00	1 901 006,00	467 394,00	0,00	3 000,00	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	0,00
		zwiększenie	157 500,00	157 500,00	157 500,00	150 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 528 900,00	2 528 900,00	2 525 900,00	2 051 006,00	474 894,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	1 725 349,00	1 725 349,00	1 708 349,00	1 449 433,44	258 915,56	0,00	17 000,00	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	0,00
		zwiększenie	3 157,70	3 157,70	3 157,70	0,00	3 157,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 728 506,70	1 728 506,70	1 711 506,70	1 449 433,44	262 073,26	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	5 732 000,00	5 732 000,00	3 005 054,82	2 147 299,25	857 755,57	724 500,00	2 002 445,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-147 900,00	-70 100,00	-77 800,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	45 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 682 000,00	5 682 000,00	2 957 154,82	2 122 199,25	834 955,57	724 500,00	2 000 345,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	2 376 000,00	2 376 000,00	1 736 300,00	1 113 522,25	622 777,75	468 500,00	171 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-147 900,00	-70 100,00	-77 800,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	45 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 326 000,00	2 326 000,00	1 688 400,00	1 088 422,25	599 977,75	468 500,00	169 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:	przed zmianą	184 914 860,22	142 699 846,19	132 365 541,36	95 953 299,99	36 412 241,37	3 072 350,30	3 950 727,23	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	0,00	
	zmniejszenie	-797 912,96	-156 637,00	-154 537,00	-70 100,00	-84 437,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	-641 275,96	-641 275,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	6 661 233,11	6 483 209,11	5 502 842,41	2 906 300,39	2 596 542,02	180 366,70	0,00	0,00	0,00	800 000,00	178 024,00	178 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	190 778 180,37	149 026 418,30	137 713 846,77	98 789 500,38	38 924 346,39	3 252 717,00	3 948 627,23	1 011 227,30	0,00	3 100 000,00	41 751 762,07	41 751 762,07	641 212,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr 450/L/2023  
Rady Powiatu w Płocku  
z dnia 20 września 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	0,00	0,00	0,00	0,00	Umowa z Gminą Słupno o udzieleniu dotacji w formie pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej
750	75095	Realizacja zadania pn."Demokracja i samorządność od podstaw" w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	Umowa z Województwem Mazowieckim o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad
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 plocki" oraz "Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy wśród kobiet w wieku 40+ w powiecie plockim"	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	37 417,00	37 417,00	37 417,00	0,00	Umowa z Miastem Płock (Powiat Grodzki) na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej powiatu plockiego
853	85311	Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Powiatu Płońskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie	10 924,43	10 924,43	10 924,43	0,00	Umowa z Powiatem Płońskim na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej powiatu plockiego

853	85311	Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Powiatu Gostynińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Koszelewie	3 277,33	3 277,33	3 277,33	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 płockiego	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
<b>Ogółem</b>			<b>5 230 299,76</b>	<b>5 230 299,76</b>	<b>972 092,76</b>	<b>4 258 207,00</b>	

Załącznik nr 4  
do Uchwały nr 450/L/2023  
Rady Powiatu w Płocku  
z dnia 20 września 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	360 000,00	120 000,00	480 000,00
2	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Zakrzewie	138 480,00	9 000,00	147 480,00
3	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Nowym Miszewie	153 867,00	10 000,00	163 867,00
4	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koszelewie prowadzone przez Fundację Panaceum (na bazie lokalowej DPS Koszelew)	138 480,00	9 000,00	147 480,00
5	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mirosławiu (Gmina Słupno) przy Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych "Centrum Usług Środowiskowych"	92 320,00	6 000,00	98 320,00
6	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej Męczenino w gminie Radzanowo	153 867,00	10 000,00	163 867,00
7	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej Machcin	184 640,00	12 000,00	196 640,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 221 654,00</b>	<b>176 000,00</b>	<b>1 397 654,00</b>

Załącznik nr 5  
do Uchwały nr 450/L /2023  
Rady Powiatu w Płocku  
z dnia 20 września 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	3 000,00	16 000,00
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 Thubice, 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 Święcieniec, 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	2 466,00	0,00	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	14 873,85	966,70	15 840,55
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	400,00	6 554,66
26	853	85321	Realizacja porozumienia z Prezydentem Miasta Płocka w sprawie realizacji zadań przez Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	363 690,00	0,00	363 690,00
27	853	85395	Realizacja porozumienia z Prezydentem Miasta w sprawie pokrywania kosztów działania powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz uchodźców z Ukrainy	1 600,00	0,00	1 600,00
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
<b>Ogółem</b>				<b>1 509 598,30</b>	<b>4 366,70</b>	<b>1 513 965,00</b>

Załącznik nr 6  
do Uchwały nr 450/L/2023  
Rady Powiatu w Płocku  
z dnia 20 września 2023 roku

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

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1	Rachunek dochodów Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach dział 801, rozdział 80102	2 492,00	2 492,00
2	Rachunek dochodów Zespołu Szkół im. L. Bergerowej w Płocku dział 801, rozdział 80115 dział 854, rozdział 85410	2 000,00 350 485,00	2 000,00 350 485,00
3	Rachunek dochodów Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie dział 801, rozdział 80115	498,00	498,00
4	Rachunek dochodów Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie dział 801, rozdział 80115 dział 854, rozdział 85410	500,00 211 624,00	500,00 211 624,00
<b>Ogółem</b>		<b>567 599,00</b>	<b>567 599,00</b>

Załącznik nr 7  
do Uchwały nr 450/L/2023  
Rady Powiatu w Płocku  
z dnia 20 września 2023 r

### Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 799 856,18</b>	<b>-901 061,86</b>	<b>6 898 794,32</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>7 799 856,18</b>	<b>-901 061,86</b>	<b>6 898 794,32</b>
		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>7 307 472,18</b>	<b>-971 061,86</b>	<b>6 336 410,32</b>
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2996W Łęg Probostwo - Łęg Kościelny	300 000,00	-300 000,00	0,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 5201W Płock - Zagoty - Bonisław wraz z budową punktu kontrolnego do ważenia pojazdów	200 000,00	-200 000,00	0,00
		Dokumentacja projektowa budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2940W Słupno - Miszewko – Białkowo	170 000,00	-170 000,00	0,00
		Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 2938W Boryszewo - Stróżewko polegająca na budowie chodnika	50 500,00	-50 500,00	0,00
		Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 2907W Wyszyna - Ulaszewo	10 000,00	-10 000,00	0,00
		Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 2914W Kłaki - Staroźreby i 2919W Sędek - Staroźreby	35 851,86	-35 851,86	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo - Bodzanów - Słupno w miejscowości Mała Wieś	144 000,00	4 290,00	148 290,00
		Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 5201W Płock - Zagoty - Bonisław wraz z budową punktu kontrolnego do ważenia pojazdów na odcinku od km 3+400 do km 4+800 o długości 1,400 km	139 000,00	-139 000,00	0,00
		Przebudowa dr. powiatowej nr 2955W Bodzanów - Wilkanowo od km 6+770 do km 7+770 o dł. 1,000 km	608 604,00	-608 604,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2903W Brudzeń Duży - Karwosieki - Nowe Proboszczewice	0,00	250 000,00	250 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2955W Bodzanów - Wilkanowo	0,00	608 604,00	608 604,00

		Przebudowa drogi powiatowej nr 2903W Brudzeń Duży - Karwosieki - Nowe Proboszczewice wraz z budową chodnika	320 000,00	-320 000,00	0,00
		<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	24 861,00	70 000,00	94 861,00
		Zakup materiałów brukarskich do budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej	0,00	70 000,00	70 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>568 386,38</b>	<b>108 024,00</b>	<b>676 410,38</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>568 386,38</b>	<b>108 024,00</b>	<b>676 410,38</b>
		<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>286 270,00</b>	<b>108 024,00</b>	<b>394 294,00</b>
		Zakup samochodu przeznaczanego do przewozu osób niepełnosprawnych - mikrobusu 9-cio osobowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej im. Jacka Kuronia w Wyszogrodzie	0,00	108 024,00	108 024,00
<b>Razem</b>			<b>8 719 052,56</b>	<b>-793 037,86</b>	<b>7 926 014,70</b>

Załącznik nr 8  
do Uchwały nr 450/L/2023  
Rady Powiatu w Płocku  
z dnia 20 września 2023 r.

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

**1/ Zmniejsza się plan majątkowych dochodów budżetowych o kwotę 59.729,00 zł w tym:**

- **dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** o kwotę 50.000,00 zł w ramach paragrafu dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja projektowa budowy ścieżki pieszo- rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2940W Słupno – Miszewko – Białkowo” na kolejny rok, co spowodowało zmniejszenie dotacji w roku bieżącym,

- **dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** o kwotę 9.729,00 zł w ramach paragrafu wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Zmniejszenie planu spowodowane jest skutkami podatkowymi sprzedaży składników majątkowych.

**2/ Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 5.923.049,15 zł w tym:**

**1) Zwiększa się plan bieżących dochodów o kwotę 5.922.049,15 zł w tym:**

- **dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** o kwotę 7.200,00 zł w tym: o kwotę 1.000,00 zł w ramach paragrafu wpływy z pozostałych odsetek w związku ze wzrostem oprocentowania rachunków bankowych Zarządu Dróg Powiatowych, o kwotę 6.200,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów w związku uzyskaniem dochodów z tytułu odszkodowania,

- **dziale 750 – Administracja publiczna,**

**rozdział 75020 – Starostwa powiatowe** o kwotę 10.373,00 zł w tym: o kwotę 829,00 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 9.501,00 zł w ramach paragrafu wpływy z pozostałych odsetek w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu oprocentowania kont bankowych oraz o kwotę 43,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów w związku z wpływem środków z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek,

**rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** o kwotę 8.500,00 zł w ramach paragrafu wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu darowizny przez Starostwo Powiatowe w Płocku z przeznaczeniem na organizację Dożynek Powiatu Płockiego,

**rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** o kwotę 210.500,00 zł w tym: o kwotę 210.000,00 zł w ramach paragrafu wpływy z usług w związku z planowanym wykonaniem ponad plan dochodów z tytułu obsługi finansowo – księgowej domów przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Płockiego oraz o kwotę 500,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek,

**rozdział 75095 – Pozostała działalność** o kwotę 25.000,00 zł w ramach paragrafu dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Demokracja i samorządność od podstaw” w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad,

- 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 11.010,00 zł w tym: o kwotę 10.000,00 zł w ramach paragrafu wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w związku z pozyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz o kwotę 1.010,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych opłat w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających,

- w dziale 758 – Różne rozliczenia,

**rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** o kwotę 56.790,00 zł w ramach paragrafu subwencje ogólne z budżetu państwa w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej przez Ministra Finansów (decyzja nr ST3.4751.2.8.2023.5p),

**rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** o kwotę 3.767.861,00 zł w ramach paragrafu środki na uzupełnienie dochodów powiatów w związku z otrzymaniem dodatkowych dochodów z tytułu rezerwy subwencji ogólnej zgodnie z decyzją nr ST3.4751.1.8.2023,

- dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika o kwotę 4.725,49 zł w tym: o kwotę 800,00 zł w ramach paragrafu wpływy z pozostałych odsetek w związku ze wzrostem oprocentowania rachunków bankowych szkół, o kwotę 2.625,49 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 1.300,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek,

**- dziale 852 – Pomoc społeczna,****rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** o kwotę 1.765.401,00 zł w tym:

o kwotę 1.686.000,00 zł ramach paragrafu wpływy z usług w związku z potrzebą zwiększenia planu z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej,

o kwotę 33.500,00 zł w ramach paragrafu wpływy z pozostałych odsetek w związku ze wzrostem oprocentowania rachunków bankowych domów,

o kwotę 8.715,00 zł w ramach paragrafu wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych lat ubiegłych w związku uzyskaniem dodatkowych dochodów tytułem rozliczenia za lata ubiegłe przez Dom Pomocy Społecznej w Goślicach, Koszelewie i Wyszogrodzie,

o kwotę 566,00 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 30.020,00 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, Koszelewie i Nowym Miszewie z przeznaczeniem na bieżące potrzeby mieszkańców domu,

o kwotę 6.600,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów przez Dom Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie, Goślicach i Koszelewie z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek,

**- dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej,****rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** o kwotę 4.432,66 zł

w ramach paragrafu dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, w związku z planowanym pozyskaniem wyższych dochodów za pobyt mieszkańców Gminy-Miasta Płock (Powiat Grodzki), Powiatu Płońskiego oraz Powiatu Gostynińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych na terenie powiatu płockiego. Spowodowane jest to wzrostem liczby uczestników,

**rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** o kwotę

40.000,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów w związku z planowanym pozyskaniem wyższych dochodów z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów prowadzenia Funduszu,

**- dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno –**

**pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** o kwotę 7.500,00 zł w ramach paragrafu wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu darowizny przez Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną

w Płocku z przeznaczeniem wyposażenie sal do terapii integracji sensorycznej na potrzeby zajęć z dziećmi i młodzieżą,

- **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność** o kwotę 2.756,00 zł w tym: o kwotę 2.061,00 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 oraz o kwotę 695,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów w związku z wykonaniem ponad plan dochodów z tytułu nieterminowych wpłat za oszacowanie i przechowywanie pojazdu.

**2) Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.000,00 zł w tym:**

- **dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** o kwotę 1.000,00 zł w ramach paragrafu wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów przez Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie z tytułu sprzedaży złomu.

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

**1/ Zmniejszy się plan wydatków budżetowych o kwotę 797.912,96 zł w tym:**

**1) Zmniejsza się plan bieżących wydatków o kwotę 156.637,00 zł w:**

- **dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** o kwotę 6.637,00 zł w związku z potrzebą zweryfikowania planu, w ramach którego dokonano zwrotu odszkodowania otrzymanego w 2022 roku przez Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie,

- **dziale 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych** o kwotę 150.000,00 zł w związku z planowanym nie wykorzystaniem do końca roku wszystkich środków przez Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Nowym Bronowie.

**2) Zmniejsza się plan majątkowych wydatków o kwotę 641.275,96 zł w:**

- **dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** o kwotę 641.275,96 zł. W ramach powyższej kwoty dokonuje się następujących zmian:

- zdejmuje się z planu wydatków jednorocznych zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2996W Łęg Probstwo - Łęg Kościelny” w kwocie 300.000,00 zł wprowadzając je jednocześnie do Wieloletniej Prognozy Finansowej jako nowe zadanie inwestycyjne o łącznym limicie wydatków w kwocie 300.000,00 zł z całkowitą płatnością w 2024 roku

- zdejmuje się z planu wydatków jednorocznych zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 5201W Płock - Zągoty - Bonisław wraz z budową punktu kontrolnego do ważenia pojazdów” w kwocie 200.000,00 zł wprowadzając je jednocześnie do Wieloletniej Prognozy Finansowej jako nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej

nr 5201W Płock – Zągoty – Bonisław” o łącznym limicie wydatków 180.000,00 zł z całkowitą płatnością w 2024 roku,

- zdejmuje się z planu wydatków jednorocznych zadanie pn. „Dokumentacja projektowa budowy ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2940W Słupno – Miszewko - Białkowo” w kwocie 170.000,00 zł wprowadzając je jednocześnie do Wieloletniej Prognozy Finansowej jako nowe zadanie inwestycyjne, o łącznym limicie wydatków w kwocie 170.000,00 zł z całkowitą płatnością w 2024 roku,

- zdejmuje się z planu wydatków jednorocznych zadanie pn. „Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 2938W Boryszewo – Stróżewko polegająca na budowie chodnika” w kwocie 50.500,00 zł wprowadzając je jednocześnie do Wieloletniej Prognozy Finansowej jako nowe zadanie inwestycyjne o łącznym limicie wydatków w kwocie 50.500,00 zł z całkowitą płatnością w 2024 roku,

- zdejmuje się z planu wydatków jednorocznych zadanie pn. „Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 2907W Wyszyna - Ułaszewo” w kwocie 10.000,00 zł wprowadzając je jednocześnie do Wieloletniej Prognozy Finansowej jako nowe zadanie inwestycyjne o łącznym limicie wydatków

w kwocie 260.000,00 zł z całkowitą płatnością w 2024 roku,

- zdejmuje się z planu wydatków jednorocznych zadanie pn. „Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 2914W Kłaki – Staroźreby i 2919W Sędek – Staroźreby” w kwocie 35.851,86 zł wprowadzając je jednocześnie do Wieloletniej Prognozy Finansowej jako nowe zadanie inwestycyjne o uaktualnionej nazwie „Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 2914W Kłaki – Staroźreby” o łącznym limicie wydatków w kwocie 200.000,00 zł z całkowitą płatnością w 2024 roku,

- zwiększa się wartość zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo - Bodzanów - Słupno w miejscowości Mała Wieś” o kwotę 4.290,00 zł,

- zdejmuje się z planu wydatków jednorocznych zadanie 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 wprowadzając je jednocześnie do Wieloletniej Prognozy Finansowej jako nowe zadanie inwestycyjne pn. „Sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 5201W Płock – Zągoty – Bonisław” o łącznym limicie wydatków 139.000,00 zł z całkowitą płatnością w 2024 roku,

- uaktualnia się nazwę zadania pn. „Przebudowa dr. powiatowej nr 2955W Bodzanów - Wilkanowo od km 6+770 do km 7+770 o dł. 1,000 km” w kwocie 608.604,00 zł na nazwę „Przebudowa drogi powiatowej nr 2955W Bodzanów – Wilkanowo” nie zmieniając jego wartości,

- zmienia się nazwę zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2903W Brudzeń Duży - Karwosieki - Nowe Proboszczewice wraz z budową chodnika” w kwocie 320.000,00 zł na nazwę pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2903W Brudzeń Duży - Karwosieki - Nowe Proboszczewice”, zmniejszając jednocześnie jego wartość do kwoty 250.000,00 zł,
- zwiększa się wartość zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2935W Rogozino – Blichowo – Bulkowo na odcinkach od km 7+900 do km 12+815 i od km 13+485 do km 22+017” o kwotę 26.785,00 zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej,
- zwiększa się wartość zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 6914W Drobin – Lelice” o kwotę 199.629,18 zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej,
- zmniejsza się wartość zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1451W Szczawin Kościelny – Smolenta – Korzeń” o kwotę 100.000,00 zł. W związku z pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację remontu na powyższym odcinku zdejmuje się przedmiotowe zadanie z wykazu wydatków majątkowych i umieszcza w wykazie przedsięwzięć bieżących do wieloletniej prognozy finansowej z czasem realizacji 2023-2024 oraz z całkowitą płatnością w 2024 roku,
- zwiększa się wartość zadania pn. „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr: 2911W Goślice – Smolino – Sędek – Kłaki – Drobin i 2920W Opatówiec – Zagroba” o kwotę 41.500,00 zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej,
- zwiększa się wartość zadania pn. „Budowa budynku użyteczności publicznej z zapleczem socjalno – magazynowym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Bazy w Gąbinie” o kwotę 161.871,72 zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

## **2/ Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 6.661.233,11 zł w tym:**

### **1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.483.209,11 zł w:**

- **dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** o kwotę 1.264.699,10 zł z przeznaczeniem na remonty i bieżące potrzeby z zakresu utrzymania dróg powiatowych,
- **dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe** o kwotę 634.164,82 zł z przeznaczeniem dla Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku oraz Starostwa Powiatowego w Płocku na zwiększenie planu wynagrodzeń, bieżące utrzymanie oraz zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- **rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** o kwotę 108.500,00 zł z przeznaczeniem na bieżące potrzeby w zakresie działań związanych z promocją powiatu płockiego, w ramach powyższego zwiększenia włącza się również środki z pozyskanych darowizn na organizację Dożynek Powiatu Płockiego,

**rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** o kwotę 280.500,00 zł z przeznaczeniem na bieżące potrzeby Centrum Usług Wspólnych Powiatu Płockiego w tym: na wynagrodzenia,

**rozdział 75095 – Pozostała działalność** o kwotę 28.000,00 zł w związku z otrzymaniem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Demokracja i samorządność od podstaw” w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad,

- **działe 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne** o kwotę 3.000,00 zł przeznaczeniem na pomoc finansowa jaką udzieli nasz powiat na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z zakresu Ochotniczych Straży Pożarnych,

- **działe 757 – Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** o kwotę 800.000,00 zł z przeznaczeniem na obsługę zobowiązań tj. potrzebą zwiększenia planu odsetek od wyemitowanych przez powiat papierów wartościowych,

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

**rozdział 80115 – Technika** o kwotę 1.031.636,42 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół im. L. Bergerowej w Płocku, Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie oraz Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie na wynagrodzenia, bieżące utrzymanie oraz zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

**rozdział 80116 – Szkoły policealne** o kwotę 120.000,00 zł z przeznaczeniem dla niepublicznej placówki pn. Szkoła Policealna „Twoja Przyszłość” w Śmiłowie, w związku z koniecznością zwiększenia planu dotacji,

**rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia** o kwotę 4.695,00 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie oraz Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie na zabezpieczenie środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

**rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące** o kwotę 161.947,02 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół im. L. Bergerowej w Płocku, Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie oraz Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie na wynagrodzenia, bieżące utrzymanie oraz zwiększenie środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

**rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe** o kwotę 147,33 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół im. L. Bergerowej w Płocku na zabezpieczenie środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

**rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających dostosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły**

**zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** o kwotę 1.042,02 zł z przeznaczeniem Zespołu Szkół im. L. Bergerowej w Płocku oraz Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie na zwiększenie środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

**- dziale 852 – Pomoc społeczna,**

**rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** o kwotę 1.616.853,00 w tym:

o kwotę 418.216,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie w związku z doszacowaniem dochodów przez dom w tym: z tytułu otrzymanej darowizny na bieżące potrzeby mieszkańców domu,

o kwotę 130.272,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie w związku z doszacowaniem dochodów przez dom w tym: z tytułu otrzymanej darowizny na bieżące potrzeby mieszkańców domu,

o kwotę 156.973,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie w związku z doszacowaniem dochodów przez dom,

o kwotę 90.000,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie w związku z doszacowaniem dochodów przez dom,

o kwotę 721.392,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Goślicach w związku z doszacowaniem dochodów przez dom w tym: z tytułu otrzymanej darowizny na bieżące potrzeby mieszkańców domu,

o kwotę 100.000,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie w związku z doszacowaniem dochodów przez dom,

**- dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,**

**rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** o kwotę 57.366,70 zł. W ramach powyższej kwoty dokonuje się;

- zwiększenia o kwotę 1.366,70 zł wysokości dotacji jaką powiat przekaże w ramach dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami powiatu płockiego w WTZ w Gostyninie oraz Płocku. Potrzeba zwiększenia wynika ze zmiany wysokości dofinansowania kosztów rocznego pobytu uczestników warsztatów,

- zwiększa się o kwotę 56.000,00 zł wysokości dotacji podmiotowych jakie przekazywane są do Warsztatów Terapii Zajęciowej działających na terenie Powiatu Płockiego (zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały). Potrzeba zwiększenia wynika ze zmiany wysokości dofinansowania kosztów rocznego pobytu uczestników warsztatów,

**rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy** o kwotę 110.000,00 zł z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku na wynagrodzenia,

**- dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,**

**rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** kwotę 157.500,00 zł z przeznaczeniem dla Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Płocku na wynagrodzenia oraz na wyposażenie sal do terapii integracji sensorycznej na potrzeby zajęć z dziećmi i młodzieżą w związku z pozyskaną darowizną,

**rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne** o kwotę 3.157,70 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie oraz Zespołu Szkół im. L. Bergerowej w Płocku na zwiększenie środków na ZFŚS,

- **dziale 855 – Rodzina, rozdział 85510 – placówek opiekuńczo – wychowawczych** o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Wyszogrodzie na bieżące potrzeby m.in. na wynagrodzenia.

**2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 178.024,00 zł w:**

- **dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pn. „Zakup materiałów brukarskich do budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej”,

- **dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** o kwotę 108.024,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych - mikrobusu 9-cio osobowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej im. Jacka Kuronia w Wyszogrodzie”.