



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 20 września 2024 r.

Poz. 8964

### UCHWAŁA NR 469/LII/2023 RADY POWIATU W PŁOCKU

z dnia 22 listopada 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, 4 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 04.07.2023, 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 bieżące dochody budżetu powiatu o kwotę 4.189,30 zł.
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 1.073.461,26 zł w tym: dochody bieżące o kwotę 973.461,26 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 100.000,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi 178.655.877,43 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 150.682.473,60 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 27.973.403,83 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 1.200.964,33 zł w tym: wydatki bieżące o kwotę 291.662,52 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 909.301,81 zł.
- 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.362.674,28 zł w tym: wydatki bieżące o kwotę 1.262.674,28 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 100.000,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 194.912.599,49 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 154.137.598,17 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 40.775.001,32 zł.

**§ 3. paragraf 3.** Uchwały Budżetowej Powiatu Płockiego na rok 2020 otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami w wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 16.256.722,06 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 6.369.176,56 zł,
- emisji papierów wartościowych w kwocie 9.000.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 24.256.722,06 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. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

§ 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 5 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 6 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe.

§ 7. Wprowadza się zmiany w planie dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wyodrębnionym rachunku budżetowym oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z Załącznikiem nr 7 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 8 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 9 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 469/LII/2023  
Rady Powiatu w Płocku  
z dnia 22 listopada 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
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	975 805,98	0,00	24 500,00	1 000 305,98
			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	32 171,18	0,00	24 500,00	56 671,18
			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	7 000,00	0,00	300,00	7 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 400,00	0,00	24 200,00	45 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 195 572,57	0,00	119 500,00	1 315 072,57
			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	1 195 572,57	0,00	119 500,00	1 315 072,57
			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	823 003,22	0,00	119 500,00	942 503,22
750			Administracja publiczna	2 316 784,18	0,00	604,00	2 317 388,18
			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
	75020		Starostwa powiatowe	435 227,74	0,00	604,00	435 831,74
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 860,00	0,00	103,00	2 963,00
		0830	Wpływy z usług	16,00	0,00	5,00	21,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	425 655,74	0,00	466,00	426 121,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 796,00	0,00	30,00	1 826,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 682 601,00	0,00	12 000,00	27 694 601,00
			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	2 984 002,00	0,00	12 000,00	2 996 002,00
			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	560 000,00	0,00	12 000,00	572 000,00
758			Różne rozliczenia	51 052 491,25	0,00	567 592,00	51 620 083,25
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 057 240,25	0,00	567 592,00	4 624 832,25
			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	4 057 240,25	0,00	567 592,00	4 624 832,25
801			Oświata i wychowanie	610 095,05	-3 952,00	1 787,80	607 930,85
			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	349 444,76	-3 952,00	0,00	345 492,76
	80115		Technika	87 845,87	0,00	1 787,80	89 633,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 620,00	0,00	487,80	17 107,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 400,00	0,00	800,00	12 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 800,00	0,00	500,00	9 300,00
	80195		Pozostała działalność	509 063,76	-3 952,00	0,00	505 111,76

			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	349 444,76	-3 952,00	0,00	345 492,76
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	339 065,29	-3 726,34	0,00	335 338,95
		2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 379,47	-225,66	0,00	10 153,81
852			Pomoc społeczna	54 113 976,73	-237,30	45 646,46	54 159 385,89
			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	53 227 000,79	-237,30	45 646,46	53 272 409,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 400,00	0,00	1 783,00	46 183,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	107 000,00	0,00	6 919,00	113 919,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 773,31	-237,30	0,00	35 536,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	139 938,10	0,00	12 561,46	152 499,56
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 362,00	0,00	10 500,00	60 862,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 400,00	0,00	11 039,00	36 439,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	799,00	0,00	2 844,00	3 643,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 463 514,34	0,00	9 600,00	1 473 114,34
			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	52 607,06	0,00	1 600,00	54 207,06
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	748,00	0,00	1 600,00	2 348,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	230 000,00	0,00	8 000,00	238 000,00
			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	230 000,00	0,00	8 000,00	238 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 729,00	0,00	3 000,00	15 729,00
			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	12 000,00	0,00	3 000,00	15 000,00
			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

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	3 000,00	4 500,00
855			Rodzina	2 135 680,50	0,00	185 100,00	2 320 780,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	803 331,00	0,00	185 100,00	988 431,00
			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	500,00	0,00	6 100,00	6 600,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	517 000,00	0,00	179 000,00	696 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	857 605,74	0,00	4 131,00	861 736,74
			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	460 784,00	0,00	4 131,00	464 915,00
			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	7 112,00	0,00	1 319,00	8 431,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 427,00	0,00	2 812,00	9 239,00

<b>bieżące razem:</b>		<b>149 713 201,64</b>	<b>-4 189,30</b>	<b>973 461,26</b>	<b>150 682 473,60</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	-3 952,00	0,00	435 216,76

<b>majątkowe</b>						
710		Działalność usługowa	22 000,00	0,00	100 000,00	122 000,00
		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
	71015	Nadzór budowlany	22 000,00	0,00	100 000,00	122 000,00
		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
		6410 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	0,00	100 000,00	122 000,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>27 873 403,83</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>27 973 403,83</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>177 586 605,47</b>	<b>-4 189,30</b>	<b>1 073 461,26</b>	<b>178 655 877,43</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	621 362,76	-3 952,00	0,00	617 410,76

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr 469/LII/2023  
Rady Powiatu w Plocku  
z dnia 22 listopada 2023 r.

### WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	44 957 670,83	5 975 716,22	5 962 555,16	0,00	5 962 555,16	13 161,06	0,00	0,00	0,00	0,00	38 981 954,61	38 981 954,61	467 523,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-316 455,00	-63 455,00	-63 455,00	0,00	-63 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-253 000,00	-253 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	143 337,70	143 337,70	143 337,70	0,00	143 337,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 784 553,53	6 055 598,92	6 042 437,86	0,00	6 042 437,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 728 954,61	38 728 954,61	467 523,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	43 750 874,97	4 768 920,36	4 768 920,36	0,00	4 768 920,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 981 954,61	38 981 954,61	467 523,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-316 455,00	-63 455,00	-63 455,00	0,00	-63 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-253 000,00	-253 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	143 337,70	143 337,70	143 337,70	0,00	143 337,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 577 757,67	4 848 803,06	4 848 803,06	0,00	4 848 803,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 728 954,61	38 728 954,61	467 523,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	3 080 099,32	2 976 866,32	2 976 866,32	1 559 166,66	1 417 699,66	0,00	5 070,00	0,00	0,00	0,00	98 163,00	98 163,00	27 463,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 180 099,32	2 981 936,32	2 976 866,32	1 559 166,66	1 417 699,66	0,00	5 070,00	0,00	5 070,00	0,00	0,00	198 163,00	198 163,00	27 463,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	1 066 000,00	1 044 000,00	1 038 930,00	881 512,00	157 418,00	0,00	5 070,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 166 000,00	1 044 000,00	1 038 930,00	881 512,00	157 418,00	0,00	5 070,00	0,00	5 070,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	32 415 778,69	32 268 813,55	31 021 385,42	24 576 554,10	6 444 831,32	126 492,73	934 000,00	186 935,40	0,00	0,00	146 965,14	146 965,14	146 965,14	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-880,52	-880,52	0,00	0,00	0,00	-880,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	108 335,52	108 335,52	108 335,52	93 455,00	14 880,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 523 233,69	32 376 268,55	31 129 720,94	24 670 009,10	6 459 711,84	125 612,21	934 000,00	186 935,40	0,00	0,00	0,00	146 965,14	146 965,14	146 965,14	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	23 614 777,78	23 614 777,78	23 547 777,78	20 380 384,57	3 167 393,21	0,00	67 000,00	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	107 455,00	107 455,00	107 455,00	93 455,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 722 232,78	23 722 232,78	23 655 232,78	20 473 839,57	3 181 393,21	0,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 299 401,85	1 299 401,85	1 299 401,85	208 942,10	1 090 459,75	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	880,52	880,52	880,52	0,00	880,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 300 282,37	1 300 282,37	1 300 282,37	208 942,10	1 091 340,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 160 088,66	2 013 123,52	1 699 695,39	14 515,70	1 685 179,69	126 492,73	0,00	186 935,40	0,00	0,00	146 965,14	146 965,14	146 965,14	0,00	0,00	



853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	85 600,00	85 600,00	85 600,00	85 600,00	0,00	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	7 759 556,49	7 759 556,49	6 343 707,28	5 805 107,28	538 600,00	1 394 969,21	20 880,00	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	6 260 507,28	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	
		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	0,00
		zwiększenie	85 600,00	85 600,00	85 600,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	6 346 107,28	6 346 107,28	6 343 707,28	5 805 107,28	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	
		przed zmianą	4 510 428,62	4 510 428,62	4 276 876,60	3 501 939,34	774 937,26	0,00	233 552,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-135 500,00	-135 500,00	-133 000,00	-133 000,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	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	zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	4 377 928,62	4 377 928,62	4 146 876,60	3 371 939,34	774 937,26	0,00	231 052,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 557 164,95	2 557 164,95	2 530 539,95	2 055 645,95	474 894,00	0,00	26 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	2 560 164,95	2 560 164,95	2 533 539,95	2 058 645,95	474 894,00	0,00	26 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	1 740 967,55	1 740 967,55	1 714 466,65	1 446 293,39	268 173,26	0,00	26 500,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-135 500,00	-135 500,00	-133 000,00	-133 000,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	po zmianach	1 605 467,55	1 605 467,55	1 581 466,65	1 313 293,39	268 173,26	0,00	24 000,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	5 822 000,00	5 822 000,00	2 844 508,93	2 036 573,56	807 935,37	864 500,00	2 112 991,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-87 875,00	-87 875,00	-87 875,00	-66 080,82	-21 794,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	zwiększenie	118 716,30	118 716,30	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	112 616,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 852 841,30	5 852 841,30	2 762 733,93	1 970 492,74	792 241,19	864 500,00	2 225 607,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	3 541 508,14	3 541 508,14	1 156 108,93	948 277,00	207 831,93	396 000,00	1 989 399,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		zmniejszenie	-45 875,00	-45 875,00	-45 875,00	-45 875,00	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	112 616,30	112 616,30	0,00	0,00	0,00	0,00	112 616,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 608 249,44	3 608 249,44	1 110 233,93	902 402,00	207 831,93	396 000,00	2 102 015,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	2 280 491,86	2 280 491,86	1 688 400,00	1 088 296,56	600 103,44	468 500,00	123 591,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	-20 205,82	-21 794,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		po zmianach	2 244 591,86	2 244 591,86	1 652 500,00	1 068 090,74	584 409,26	468 500,00	123 591,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	194 750 889,54	153 166 586,41	141 206 734,64	101 726 288,29	39 480 446,35	3 497 495,95	4 341 193,12	1 012 162,70	0,00	3 109 000,00	41 584 303,13	41 584 303,13	641 951,14	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 200 964,33	-291 662,52	-284 330,00	-199 080,82	-85 249,18	-880,52	-2 500,00	-3 952,00	0,00	0,00	-909 301,81	-909 301,81	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:		zwiększenie	1 362 674,28	1 262 674,28	1 080 057,98	735 430,00	344 627,98	70 000,00	112 616,30	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	194 912 599,49	154 137 598,17	142 002 462,62	102 262 637,47	39 739 825,15	3 566 615,43	4 451 309,42	1 008 210,70	0,00	3 109 000,00	40 775 001,32	40 775 001,32	641 951,14	0,00	0,00		

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr 469/LII/2023  
Rady Powiatu w Płocku  
z dnia 22 listopada 2023 roku

### Przychody i rozchody budżetu

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
1.	<b>Dochody</b>		<b>178 655 877,43</b>
2.	<b>Wydatki</b>		<b>194 912 599,49</b>
3.	Wynik budżetu		-16 256 722,06
<b>Przychody ogółem:</b>			24 256 722,06
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.	Spłaty 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	6 369 176,56
<b>Rozchody ogółem:</b>			8 000 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty 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 469/LII/2023  
Rady Powiatu w Płocku  
z dnia 22 listopada 2023 r

### Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>45 593,52</b>	<b>45 593,52</b>	<b>45 593,52</b>	<b>0,00</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa Ponowne klasyfikowanie zmeliorowanych i zrehabilitowanych gruntów	45 593,52	45 593,52	45 593,52	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>244 004,35</b>	<b>244 004,35</b>	<b>244 004,35</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Nadzór i administracja nieruchomościami Skarbu Państwa	244 004,35	244 004,35	244 004,35	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 578 257,68</b>	<b>1 578 257,68</b>	<b>1 456 257,68</b>	<b>122 000,00</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>412 257,68</b>	<b>412 257,68</b>	<b>412 257,68</b>	<b>0,00</b>
		Realizacja prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych z zakresu administracji rządowej oraz finansowanie wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej dotyczących geodezji i kartografii				
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>1 166 000,00</b>	<b>1 166 000,00</b>	<b>1 044 000,00</b>	<b>122 000,00</b>
		- Bieżąca działalność związana z realizacją nadzoru budowlanego	1 044 000,00	1 044 000,00	1 044 000,00	0,00
		- Finansowanie zakupu samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Płocku	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		- Finansowanie zakupu kserokopiarki dla potrzeb Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Płocku	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>108 453,28</b>	<b>108 453,28</b>	<b>108 453,28</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie Finansowanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu administracji publicznej.	108 453,28	108 453,28	108 453,28	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>43 890,00</b>	<b>43 890,00</b>	<b>43 890,00</b>	<b>0,00</b>
	75224	Kwalifikacja wojskowa Organizacja i funkcjonowanie komisji kwalifikacji wojskowej	43 890,00	43 890,00	43 890,00	0,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna Realizacja zadania w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 589,42</b>	<b>7 589,42</b>	<b>7 589,42</b>	<b>0,00</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 589,42	7 589,42	7 589,42	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>858 752,64</b>	<b>858 752,64</b>	<b>858 752,64</b>	<b>0,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia Finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie powiatu	858 752,64	858 752,64	858 752,64	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>471 400,00</b>	<b>471 400,00</b>	<b>471 400,00</b>	<b>0,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Funkcjonowanie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	452 920,00	452 920,00	452 920,00	0,00
	85395	Pozostała działalność Wyplata świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadacza Karty Polaka	18 480,00	18 480,00	18 480,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>3 621 940,89</b>	<b>3 621 940,89</b>	<b>3 499 940,89</b>	<b>122 000,00</b>

Załącznik nr 5  
do Uchwały nr 469/LII/2023  
Rady Powiatu w Płocku  
z dnia 22 listopada 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	291 325,50	291 325,50	0,00	291 325,50	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
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 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	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 płockiego
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 płockiego

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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	663 980,00	663 980,00	663 980,00	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	276 120,00	276 120,00	276 120,00	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>5 450 745,26</b>	<b>5 450 745,26</b>	<b>1 201 212,76</b>	<b>4 249 532,50</b>	

Załącznik nr 6  
do Uchwały nr 469/LII/2023  
Rady Powiatu w Płocku  
z dnia 22 listopada 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	480 000,00	70 000,00	550 000,00
2	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Zakrzewie	147 480,00	0,00	147 480,00
3	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Nowym Miszewie	163 867,00	0,00	163 867,00
4	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koszelewie prowadzone przez Fundację Panaceum (na bazie lokalowej DPS Koszelew)	147 480,00	0,00	147 480,00
5	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mirosławiu (Gmina Słupno) przy Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych "Centrum Usług Środowiskowych"	98 320,00	0,00	98 320,00
6	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej Męczenino w gminie Radzanowo	163 867,00	0,00	163 867,00
7	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej Machcin	196 640,00	0,00	196 640,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 397 654,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>1 467 654,00</b>

Załącznik nr 7  
do Uchwały 469/LII/2023  
Rady Powiatu w Płocku  
z dnia 22 listopada 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	2 000,00 350 985,00	2 000,00 350 985,00
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>568 099,00</b>	<b>568 099,00</b>

Załącznik nr 8  
do Uchwały nr 469/LII/2023  
Rady Powiatu w Płocku  
z dnia 22 listopada 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 873 117,51</b>	<b>-53 000,00</b>	<b>6 820 117,51</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>6 873 117,51</b>	<b>-53 000,00</b>	<b>6 820 117,51</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 310 791,92	-53 000,00	6 257 791,92
			Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2912W Bielsk - Smolino w m. Bielsk	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dokumentacja projektowa wraz z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 5206W Płock - Dobrzyków	280 000,00	0,00	280 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2928W Męczenino - Woźniki - Czerniewo - Staroźreby	57 195,00	0,00	57 195,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2996W Łęg Probostwo - Łęg Kościelny	38 007,00	0,00	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	330 255,00	0,00	330 255,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 6907W Gąbin - Nowy Kamień - Janówek do drogi nr 583	31 980,00	0,00	31 980,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 2935W Rogozino - Blichowo - Bulkowo polegająca na budowie ścieżki rowerowej na odcinku Rogozino- Radzanowo	262 359,00	0,00	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	15 000,00	0,00	15 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo - Bodzanów - Słupno w miejscowości Mała Wieś	148 290,00	0,00	148 290,00
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2970W Nowy Duninów - Grodziska - granica wojewódzka	86 570,00	0,00	86 570,00
Opracowanie koncepcji budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3759W Szumanie - Bielsk	15 000,00	0,00	15 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1451W Szczawin Kościelny - Smolenta - Korzeń na odcinku od km 5+918 do km 6+918 o długości 1 km	670 596,00	0,00	670 596,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2903W Brudzeń Duży - Karwosieki - Nowe Proboszczewice	289 357,50	0,00	289 357,50
Przebudowa drogi powiatowej nr 2913W Jaroszewo Biskupie - Brzechowo	300 000,00	0,00	300 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2917W Rogotwórska - Bromierzyk	50 000,00	0,00	50 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2928 Męczenino - Woźniki - Czerniewo - Staroźreby	134 537,40	0,00	134 537,40
Przebudowa drogi powiatowej nr 2936W Rogozino - Dźwierzno	73 354,13	0,00	73 354,13
Przebudowa drogi powiatowej nr 2939W Rogozino - Białkowo - Szczytno	339 283,20	0,00	339 283,20
Przebudowa drogi powiatowej nr 2941W Miszewko - Peplowo - Cieśle w m. Miszewo Murowane Nowe	371 035,65	0,00	371 035,65
Przebudowa drogi powiatowej nr 2943W Radzanowo - Święcieniec	285 286,20	0,00	285 286,20

		Przebudowa drogi powiatowej nr 2948W Dzierzanowo - Gromice - Mąkolin - Rogowo	598 444,20	0,00	598 444,20
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2955W Bodzanów - Wilkanowo	582 651,00	0,00	582 651,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2967W Rębowo - Orszymowo w m. Rębowo	84 598,54	0,00	84 598,54
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2972W Duninów Duży - Lipianki	504 017,10	0,00	504 017,10
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2987W Gąbin - Lipińskie	452 332,50	0,00	452 332,50
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 6915W Wymysle Polskie - Piotrówek - Iłów wraz z opracowaniem dokumentacji	260 642,50	-53 000,00	207 642,50
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 194,00	0,00	182 194,00
		Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2953W Mała Wieś - Głowczyn w m. Lasocin na odcinku od km 3+650 do km 4+650 o długości 1 km	182 194,00	0,00	182 194,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 329,00	0,00	285 329,00
		Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2953W Mała Wieś - Głowczyn w m. Lasocin na odcinku od km 3+650 do km 4+650 o długości 1 km	285 329,00	0,00	285 329,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 802,59	0,00	94 802,59
		Zakup kosiarki dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku	24 802,59	0,00	24 802,59
		Zakup materiałów brukarskich do budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej	70 000,00	0,00	70 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>70 700,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>170 700,00</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>48 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 700,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 700,00	0,00	48 700,00
		Zakup wielofunkcyjnego urządzenia wieloformatowego dla potrzeb prowadzenia i obsługi PZGiK	48 700,00	0,00	48 700,00
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>22 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>122 000,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	100 000,00	122 000,00

		Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Płocku	0,00	100 000,00	100 000,00
		Zakup kserokopiarki dla potrzeb Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Płocku	22 000,00	0,00	22 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>676 410,38</b>	<b>160 000,00</b>	<b>836 410,38</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>676 410,38</b>	<b>160 000,00</b>	<b>836 410,38</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 466,38	160 000,00	429 466,38
		Modernizacja budynku Pałacu na terenie Domu Pomocy Społecznej w Goślicach	61 350,00	0,00	61 350,00
		Modernizacja wejścia głównego budynku mieszkalnego w Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie	208 116,38	0,00	208 116,38
		Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie	0,00	160 000,00	160 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	406 944,00	0,00	406 944,00
		Dostawa fabrycznie nowego samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych przez Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie	186 270,00	0,00	186 270,00
		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	108 024,00	0,00	108 024,00
		Zakup schodolazu gąsienicowego dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Goślicach	12 650,00	0,00	12 650,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>350 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 810,00</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>350 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 810,00</b>

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 810,00	0,00	350 810,00
		Budowa tężni solankowej z zasilaniem OZE wraz z wykonaniem powierzchni przepuszczalnej i nasadzeń	226 010,00	0,00	226 010,00
		Wykonanie mobilnego ośrodka edukacji ekologicznej w ramach zadania pn. "Wsparcie edukacji ekologicznej w powiecie plockim"	124 800,00	0,00	124 800,00
<b>Razem</b>			<b>7 971 037,89</b>	<b>207 000,00</b>	<b>8 178 037,89</b>

Załącznik nr 9  
do Uchwały nr 469/LII/2023  
Rady Powiatu w Płocku  
z dnia 22 listopada 2023 r.

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

**1/ Zmniejsza się plan bieżących dochodów budżetowych o kwotę 4.189,30 zł w tym w:**

- **dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność** o kwotę 3.952,00 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 zakończeniem realizacji projektu pn. „Edukacja kulturowa, językowa i nowoczesne technologie jako klucz do lepszej przyszłości” dokonuje się zmniejszenia planu dotacji,
- **dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** o kwotę 237,30 zł w ramach paragrafu wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w związku z wykonaniem ponad plan dochodów przez dom z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

**2/ Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.073.461,26 zł w tym:**

**1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 973.461,26 zł w:**

- **dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** o kwotę 24.500,00 zł w tym: o kwotę 300,00 zł w ramach paragrafu wpływy z pozostałych odsetek w związku z planowanym uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu oprocentowania kont bankowych oraz o kwotę 24.200,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów w związku uzyskaniem dochodów z tytułu odszkodowania,
- **dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomości** o kwotę 119.500,00 zł w ramach paragrafu dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w związku z planowanym wpływem dodatkowych dochodów z tytułu przekształcenia gruntów Skarbu Państwa z wieczystego użytkowania na własność,
- **dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe** o kwotę 604,00 zł w tym: o kwotę 103,00 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 5,00 zł w ramach paragrafu wpływy z usług w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu użytkowania ksero w Starostwie Powiatowym w Płocku przez interesantów, o kwotę 466,00 zł w ramach paragrafu wpływy z pozostałych odsetek w związku z planowanym uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu oprocentowania kont bankowych oraz o kwotę 30,00 zł

w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów w związku z wpływem środków z tytułu wynagrodzenia dla 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 12.000,00 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,

- w **dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** o kwotę 567.592,00 zł w ramach paragrafu środki na uzupełnienie dochodów powiatów w związku z otrzymaniem dodatkowych dochodów z tytułu rezerwy subwencji ogólnej zgodnie z decyzją nr ST3.4751.1.15.2023.p,

- **dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika** o kwotę 1.787,80 zł w tym: o kwotę 487,80 zł w ramach paragrafu wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu najmu lokalu przez Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie, o kwotę 800,00 zł w ramach paragrafu wpływy z pozostałych odsetek w związku ze wzrostem oprocentowania rachunków bankowych szkół 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,

- **dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** o kwotę 45.646,46 zł w tym:

o kwotę 1.783,00 zł w ramach paragrafu wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu najmu lokalu przez Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie,

o kwotę 6.919,00 zł w ramach paragrafu wpływy z pozostałych odsetek w związku z planowanym uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu oprocentowania kont bankowych,

o kwotę 12.561,46 zł w ramach paragrafu wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów przez Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie i Brwilnie z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie,

o kwotę 10.500,00 zł w ramach paragrafu wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu darowizny przez Dom

Pomocy Społecznej w Goślicach i Brwilnie z przeznaczeniem na bieżące potrzeby mieszkańców domu,

o kwotę 11.039,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów m.in. w związku z pozyskaniem przez domy dodatkowych dochodów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek,

o kwotę 2.844,00 zł w ramach paragrafu środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w związku z otrzymaniem przez Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie i Goślicach dopłat obszarowych z ARiMR,

**- dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej,**

**rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób Niepełnosprawnych** o kwotę 1.600,00 zł w ramach paragrafu wpływy z pozostałych odsetek w związku z planowanym uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu oprocentowania kont bankowych,

**rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** o kwotę 8.000,00 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 3.000,00 zł w ramach paragrafu dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu realizacji zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej dzieciom i młodzieży z terenu powiatu gostynińskiego w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Płocku,

**- dziale 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych** o kwotę 185.100,00 zł w tym:

o kwotę 6.100,00 zł w ramach paragrafu wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu darowizny przez Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Wyszogrodzie z przeznaczeniem na bieżące potrzeby wychowanków placówki,

o kwotę 179.000,00 zł w ramach paragrafu wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w związku z planowanym wyższym wpływem dochodów z budżetu powiatów z tytułu pobytu dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej. Wysokość uzyskiwanych dochodów zależna jest od liczby dzieci przebywających w

placówce. Trudno jest określić dokładniejszy plan z uwagi na rotację dzieci w ciągu roku budżetowego,

- **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność** o kwotę 4.131,00 zł w tym: o kwotę 1.319,00 zł w ramach paragrafu wpływy z pozostałych odsetek w związku z planowanym uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu oprocentowania kont bankowych oraz o kwotę 2.812,00 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 100.000,00 zł w:**

- **dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany** o kwotę 100.000,00 zł w ramach paragrafu dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w związku ze zwiększeniem planu dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Płocku na zakup samochodu osobowego. (Decyzja nr WF-I.3112.8.65.2023 z dnia 15 listopada 2023 r.)

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

**1/ Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.200.964,33 zł w tym:**

**1) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 291.662,52 zł w:**

- **dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** o kwotę 63.455,00 zł w związku z potrzebą przesunięcia planu wydatków bieżących Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku z działu 600 - Transport i łączność do działu 750 – Administracja publiczna,

- **dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność** o kwotę 880,52 zł w związku z planowanym niewykorzystaniem wszystkich środków przeznaczonych na składki członkowskie dla związku powiatów polskich,

- **dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność** o kwotę 3.952,00 zł w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Edukacja kulturowa, językowa i nowoczesne technologie jako klucz do lepszej przyszłości” dokonuje się zmniejszenia planu projektu o niewykorzystane środki,

- **dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne** o kwotę 135.500,00 zł w ramach wydatków bieżących Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie oraz Zespołu Szkół im. L. Bergerowej w Płocku. Powyższe środki zostają przeniesione do działu 801 – Oświata i wychowanie,

- **dziale 855 – Rodzina,**

**rozdział 85508 – Rodziny zastępcze** o kwotę 45.875,00 zł w związku z potrzebą przesunięcia planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku z działu 855 – Rodzina do działu 852 – Pomoc społeczna,

**rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych** o kwotę 42.000,00 zł w związku z planowanym nie wykorzystaniem do końca roku wszystkich środków przez Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Nowym Bronowie.

**2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 909.301,81 zł w:**

- **dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** o kwotę 253.000,00 zł. W ramach powyższej kwoty dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się wartość zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 6915W Wymyśle Polskie – Piotrówek – Iłów wraz z opracowaniem dokumentacji” o kwotę 53.000,00 zł w związku z potrzebą dokonania weryfikacji planu po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym,

- zmniejsza się wartość zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2954W Wilkanowo (dr. powiatowa nr 2953W) – Gródkowo” o kwotę 200.000,00 zł w związku z potrzebą dokonania weryfikacji planu po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

- **dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** o kwotę 656.301,81 zł. W ramach powyższej kwoty dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się wartość zadania pn. „Modernizacja budynku Pałac wraz z montażem windy na terenie Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie” o kwotę 71.831,80 zł w związku z potrzebą dokonania weryfikacji planu po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej,

- zmniejsza się wartość zadania pn. „Trzeci etap modernizacji budynku mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie z wyłączeniem nowej części” o kwotę 744.470,01 zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej,

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie” w wysokości 160.000,00 zł.

**2/ Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.362.674,28 zł w tym:**

**1) zwiększa się plan bieżących wydatków o kwotę 1.262.674,28 zł w:**

- **dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** o kwotę 143.337,70 zł z przeznaczeniem na remonty i bieżące potrzeby z zakresu utrzymania dróg powiatowych,

**- dziale 750 – Administracja publiczna,**

**rozdział 75020 – Starostwa powiatowe** o kwotę 107.455,00 zł z przeznaczeniem na bieżące potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku oraz Starostwa Powiatowego w Płocku w tym: na wynagrodzenia,

**rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** o kwotę 880,52 zł z przeznaczeniem na bieżące potrzeby w zakresie działań związanych z promocją powiatu płockiego,

**rozdział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność** o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej,

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

**rozdział 80115 – Technika** o kwotę 234.487,80 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 i bieżące utrzymanie szkół,

**rozdział 80116 – Szkoły policealne** o kwotę 70.000,00 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 80.000,00 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie na wynagrodzenia,

**rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące** o kwotę 22.000,00 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół im. L. Bergerowej w Płocku oraz Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie na wynagrodzenia,

**- dziale 852 – Pomoc społeczna,**

**rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** o kwotę 350.321,96 w tym:

o kwotę 71.831,80 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie

o kwotę 247.995,46 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie w związku z oszczędnościami w wydatkach majątkowych oraz uzyskanymi dochodami w tym z tytułu darowizny,

o kwotę 15.437,70 zł przeznaczeniem na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Goślicach w związku z uzyskanymi dochodami w tym z tytułu uzyskanej darowizny,

o kwotę 2.269,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie w związku z uzyskanymi dochodami,

o kwotę 12.788,00 zł w związku z uzyskanymi dochodami przez Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie,

**rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie** o kwotę 45.875,00 zł z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku na wynagrodzenia,

- **działe 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy** o kwotę 85.600,00 zł z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku na wynagrodzenia,

- **działe 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** o kwotę 3.000,00 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,

- **działe 855 – Rodzina,**

**rozdział 85508 – Rodziny zastępcze** o kwotę 112.616,30 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku,

**rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych** o kwotę 6.100,00 zł z przeznaczeniem dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Wyszogrodzie w związku z otrzymaniem darowizny.

**2) zwiększa się plan majątkowych wydatków o kwotę 100.000,00 zł w:**

- **działe 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany** o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „ Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Płocku” w związku z otrzymaniem środków od Wojewody Mazowieckiego.