



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 20 września 2024 r.

Poz. 8965

UCHWAŁA NR 24/III/2024 RADY POWIATU W PŁOCKU

z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2024 uchwalonego uchwałą nr 495/LIII/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. z dnia 29.01.2024, Dz. U. z 2024 roku poz. 107) oraz art. 211, art. 214 pkt 1, art. 216 ust. 2 pkt 1, 4 i 5, art. 217 ust. 1 i 2 pkt 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 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

- 1) zmniejsza się majątkowe dochody budżetu powiatu o kwotę 13.300.000,00 zł.
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 1.409.630,44 zł w tym: dochody bieżące o kwotę 541.745,61 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 867.884,83 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi 196.993.723,16 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 187.818.658,30 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9.175.064,86 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Płockiego na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 13.727.185,00 zł w tym: wydatki bieżące o kwotę 244.138,00 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 13.483.047,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.836.815,44 zł w tym: wydatki bieżące o kwotę 1.404.426,46 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 432.388,98 zł.

2. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 200.668.463,68 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 179.646.511,72 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 21.021.951,96 zł.

§ 3. Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych Powiatu Płockiego dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 r.

§ 4. Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych Powiatu Płockiego dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 8a do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 r.

§ 5. Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową.

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady

Lech Dąbrowski

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 24/III/2024
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 19 czerwca 2024 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	2 523 279,95	0,00	193 405,00	2 716 684,95
			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	185 922,65	0,00	117 688,05	303 610,70
	75020		Starostwa powiatowe	322 369,30	0,00	75 716,95	398 086,25
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	0,00	513,00	1 313,00
		0830	Wpływy z usług	5,30	0,00	20,60	25,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	315 773,00	0,00	75 133,35	390 906,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 157,00	0,00	50,00	2 207,00
	75095		Pozostała działalność	210 922,65	0,00	117 688,05	328 610,70
			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	185 922,65	0,00	117 688,05	303 610,70
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	185 922,65	0,00	117 688,05	303 610,70
801			Oświata i wychowanie	922 592,30	0,00	1 000,00	923 592,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	734 877,30	0,00	0,00	734 877,30
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 400,00	0,00	1 000,00	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	0,00	1 000,00	1 800,00

852		Pomoc społeczna	60 075 839,91	0,00	313 916,82	60 389 756,73
		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	59 210 683,91	0,00	311 336,79	59 522 020,70
		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	47 103 811,00	0,00	100 000,00	47 203 811,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	63 000,00	0,00	3 000,00	66 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 246,35	0,00	201 196,79	232 443,14
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 480,92	0,00	5 340,00	25 820,92
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 766,80	0,00	1 800,00	31 566,80
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 900,00	0,00	2 580,03	7 480,03
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 580,03	2 580,03
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 566 777,70	0,00	30 000,00	1 596 777,70
		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
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	240 000,00	0,00	30 000,00	270 000,00
		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	240 000,00	0,00	30 000,00	270 000,00
855		Rodzina	2 930 034,73	0,00	23,79	2 930 058,52
		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
	85508	Rodziny zastępcze	1 872 168,73	0,00	23,79	1 872 192,52
		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	0,00	0,00	23,79	23,79
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	558 108,00	0,00	3 400,00	561 508,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	90095		Pozostała działalność	258 108,00	0,00	3 400,00	261 508,00
			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	2 000,00	0,00	2 900,00	4 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	500,00	5 500,00
bieżące razem:				187 276 912,69	0,00	541 745,61	187 818 658,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	920 799,95	0,00	117 688,05	1 038 488,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	21 231 196,77	-13 300 000,00	0,00	7 931 196,77
			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	21 231 196,77	-13 300 000,00	0,00	7 931 196,77
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 296 399,70	-13 300 000,00	0,00	5 996 399,70
750			Administracja publiczna	148 783,26	0,00	144 744,85	293 528,11
			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	148 783,26	0,00	141 394,85	290 178,11
		75020	Starostwa powiatowe	0,00	0,00	3 350,00	3 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 350,00	3 350,00
		75095	Pozostała działalność	148 783,26	0,00	141 394,85	290 178,11
			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	148 783,26	0,00	141 394,85	290 178,11
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	148 783,26	0,00	141 394,85	290 178,11
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	582 081,00	582 081,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	582 081,00	582 081,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	582 081,00	582 081,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	141 058,98	141 058,98
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	141 058,98	141 058,98
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	141 058,98	141 058,98
majątkowe razem:				21 607 180,03	-13 300 000,00	867 884,83	9 175 064,86
			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	148 783,26	0,00	141 394,85	290 178,11
Ogółem:				208 884 092,72	-13 300 000,00	1 409 630,44	196 993 723,16
			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	1 069 583,21	0,00	259 082,90	1 328 666,11

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 24/III/2024
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 19 czerwca 2024 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	40 059 587,06	7 964 938,65	7 951 988,73	0,00	7 951 988,73	12 949,92	0,00	0,00	0,00	0,00	32 094 648,41	32 094 648,41	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 403 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 403 047,00	-13 403 047,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 906 540,06	8 214 938,65	8 201 988,73	0,00	8 201 988,73	12 949,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 691 601,41	18 691 601,41	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	38 451 944,62	6 357 296,21	6 357 296,21	0,00	6 357 296,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 094 648,41	32 094 648,41	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 403 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 403 047,00	-13 403 047,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 298 897,62	6 607 296,21	6 607 296,21	0,00	6 607 296,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 691 601,41	18 691 601,41	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 145 867,34	1 145 867,34	1 145 867,34	53 000,00	1 092 867,34	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 245 867,34	1 245 867,34	1 245 867,34	53 000,00	1 192 867,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 145 867,34	1 145 867,34	1 145 867,34	53 000,00	1 092 867,34	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 245 867,34	1 245 867,34	1 245 867,34	53 000,00	1 192 867,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	36 222 955,20	35 859 675,20	34 486 885,20	27 640 766,71	6 846 118,49	230 000,00	945 000,00	197 790,00	0,00	0,00	363 280,00	363 280,00	158 280,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-107 300,00	-107 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	432 920,00	282 500,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	150 420,00	150 420,00	150 420,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 548 575,20	36 034 875,20	34 536 885,20	27 640 766,71	6 896 118,49	230 000,00	945 000,00	322 990,00	0,00	0,00	0,00	513 700,00	513 700,00	308 700,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	26 614 660,66	26 484 660,66	26 417 660,66	23 022 089,71	3 395 570,95	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 664 660,66	26 534 660,66	26 467 660,66	23 022 089,71	3 445 570,95	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 298 499,54	2 140 219,54	1 712 429,54	10 000,00	1 702 429,54	230 000,00	0,00	197 790,00	0,00	0,00	158 280,00	158 280,00	158 280,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-107 300,00	-107 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	382 920,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	150 420,00	150 420,00	150 420,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 574 119,54	2 265 419,54	1 712 429,54	10 000,00	1 702 429,54	230 000,00	0,00	322 990,00	0,00	0,00	0,00	308 700,00	308 700,00	308 700,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 627 740,00	1 557 740,00	1 337 740,00	0,00	1 337 740,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 647 740,00	1 597 740,00	1 377 740,00	0,00	1 377 740,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

926		Kultura fizyczna	przed zmianą	225 000,00	225 000,00	70 000,00	5 000,00	65 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-37 660,00	-37 660,00	0,00	0,00	0,00	-37 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	44 660,00	44 660,00	37 660,00	0,00	37 660,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	232 000,00	232 000,00	107 660,00	5 000,00	102 660,00	124 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	225 000,00	225 000,00	70 000,00	5 000,00	65 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-37 660,00	-37 660,00	0,00	0,00	0,00	-37 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	44 660,00	44 660,00	37 660,00	0,00	37 660,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	232 000,00	232 000,00	107 660,00	5 000,00	102 660,00	124 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	212 558 833,24	178 486 223,26	164 911 281,19	118 908 109,08	46 003 172,11	4 871 758,56	4 586 629,62	1 316 553,89	0,00	2 800 000,00	34 072 609,98	34 072 609,98	158 280,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 727 185,00	-244 138,00	-20 910,00	0,00	-20 910,00	-115 928,00	0,00	-107 300,00	0,00	0,00	-13 483 047,00	-13 483 047,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 836 815,44	1 404 426,46	1 009 926,46	206 822,31	803 104,15	12 000,00	0,00	232 500,00	0,00	150 000,00	432 388,98	432 388,98	150 420,00	0,00	
			po zmianach	200 668 463,68	179 646 511,72	165 900 297,65	119 114 931,39	46 785 366,26	4 767 830,56	4 586 629,62	1 441 753,89	0,00	2 950 000,00	21 021 951,96	21 021 951,96	308 700,00	0,00	

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 24/III/2024
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 19 czerwca 2024 roku

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1	750	75095	Zlecenie realizacji zadania publicznego w obszarze "działalność na rzecz organizacji pozarządowej"	200 000,00	0,00	200 000,00
2	754	75415	Dofinansowanie zakupu inwestycyjnego dla podmiotu wykonującego zadania ratownictwa wodnego	20 000,00	0,00	20 000,00
3	755	75515	Zlecenie prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	136 490,64	0,00	136 490,64
4	921	92105	Zlecenie wykonywania zadań z zakresu kultury	80 000,00	-71 268,00	8 732,00
5	926	92605	Zlecenie wykonywania zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki.	135 000,00	-37 660,00	97 340,00
Ogółem				571 490,64	-108 928,00	462 562,64

Załącznik nr 4
do Uchwały nr 24/III/2024
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 19 czerwca 2024 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
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	12 949,92	0,00	12 949,92
2	754	75412	Umowy z Gminami Powiatu Płockiego na pomoc finansową dla Ochotniczych Straży Pożarnych	39 300,00	-1 500,00	37 800,00
3	754	75412	Umowa z Gminą Bulkowo na pomoc finansową dla OSP Blichowo, OSP Nowe Łubki i OSP Nadułki	15 000,00	0,00	15 000,00
4	754	75412	Umowa z Gminą Mała Wieś na pomoc finansową dla OSP Dzierżanowo, OSP Brody Duże i OSP Stare Gałki	14 000,00	0,00	14 000,00
5	754	75412	Umowa z Gminą Stara Biała na pomoc finansową dla OSP Wyszyna	10 000,00	0,00	10 000,00
6	754	75412	Umowa z Gminą Łąck na pomoc finansową dla OSP Łąck i OSP Korzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
7	754	75412	Umowa z Gminą Słubice na pomoc finansową dla OSP Słubice	10 000,00	0,00	10 000,00
8	754	75412	Umowa z Miastem i Gminą Wyszogród na pomoc finansową dla OSP Rakowo, OSP Kobylniki i OSP Grodkowo	10 000,00	0,00	10 000,00
9	754	75412	Umowa z Miastem i Gminą Drobin na pomoc finansową dla OSP Drobin	10 000,00	1 500,00	11 500,00
10	754	75412	Umowa z Gminą Brudzeń Duży na pomoc finansową dla OSP Suchodół, OSP Siecień i OSP Turza Mała	13 000,00	0,00	13 000,00
11	754	75412	Umowa z Miastem i Gminą Bodzanów na pomoc finansową dla OSP Reczyn, OSP Kępa Polska, OSP Bodzanów i OSP Kanigowo	18 500,00	0,00	18 500,00
12	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
13	754	75412	Umowa z Gminą Bielsk na pomoc finansową dla OSP Żągoty, OSP Ciachcin, OSP Niszczyce i OSP Goślice (zadanie inwestycyjne)	20 000,00	0,00	20 000,00

14	754	75412	Umowa z Miastem i Gminą Gąbin na pomoc finansową dla OSP Gąbin, OSP Dobrzyków i OSP Nowy Kamień	11 500,00	0,00	11 500,00
15	754	75412	Umowa z Gminą Słupno na pomoc finansową dla OSP Cekanowo, OSP Mijakowo i OSP Słupno	15 700,00	0,00	15 700,00
16	754	75412	Umowa z Gminą Radzanowo na pomoc finansową dla OSP Nowe Boryszewo, OSP Szczytno, OSP Juryszewo i OSP Woźniki	13 000,00	0,00	13 000,00
17	754	75412	Umowa z Gminą Staroźreby na pomoc finansową dla OSP Nowa Góra i OSP Staroźreby	10 000,00	0,00	10 000,00
18	801	80146	Porozumienie z Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie powierzenia zadań z zakresu doradztwa metodycznego	25 000,00	0,00	25 000,00
19	801	80195	Umowa z Gminą Płock w sprawie sfinansowania kosztów obsługi członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej	3 000,00	0,00	3 000,00
20	853	85311	Umowa z Gminą Płock w sprawie dofinansowania uczestnictwa pięciu osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami powiatu płockiego w WTZ w Płocku	18 720,00	0,00	18 720,00
21	853	85311	Umowa z Powiatem Gostynińskim w sprawie dofinansowania uczestnictwa dwóch osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami powiatu płockiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Gostyninie	7 488,00	0,00	7 488,00
22	853	85321	Realizacja porozumienia z Prezydentem Miasta Płocka w sprawie realizacji zadań przez Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	486 590,00	0,00	486 590,00
23	853	85395	Realizacja porozumienia z Prezydentem Miasta Płocka w sprawie pokrywania kosztów działania powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz Uchodźców z Ukrainy	1 200,00	0,00	1 200,00
24	855	85508	Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	410 000,00	0,00	410 000,00
25	855	85510	Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	420 000,00	0,00	420 000,00
26	921	92105	Podpisanie porozumienia z Miastem i Gminą Bodzanów na zadanie "XVIII Jarmark Norbertański"	7 000,00	-7 000,00	0,00
27	921	92105	Umowa z Gminą Mała Wieś na pomoc finansową z przeznaczeniem na organizację zadania pn. "XXIV Dni Gminy Mała Wieś"	0,00	5 000,00	5 000,00

28	921	92116	Podpisanie porozumienia z Prezydentem Miasta Płocka na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej powierzonych Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego	110 000,00	0,00	110 000,00
29	926	92605	Umowa z Miastem i Gminą Bodzanów na pomoc finansową z przeznaczeniem na organizację zadania pn. "Turniej Sołectw"	0,00	7 000,00	7 000,00
30	926	92605	Podpisanie porozumienia z Gminą Nowy Duninów na zadanie pn. „XX Regaty Żeglarskie o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego, XXII Regaty Żeglarskie o Puchar Starosty Płockiego i XXVII Regaty Żeglarskie o Puchar Wójta Gminy Nowy Duninów"	17 000,00	0,00	17 000,00
31	926	92605	Podpisanie porozumienia z Gminą Mała Wieś na zadanie pn. "Jesienne Biegi Przelajowe z okazji Dnia Niepodległości"	3 000,00	0,00	3 000,00
Ogółem				1 751 947,92	5 000,00	1 756 947,92

Załącznik nr 5
do Uchwały nr 24/III/2024
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 19 czerwca 2024 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 665 545,00	-13 457 919,00	11 207 626,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 665 545,00	-13 457 919,00	24 507 626,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 353 145,30	-157 919,00	5 195 226,30
			Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2912W Bielsk - Smolino w m. Bielsk	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dokumentacja projektowa budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2928W Męczenino - Woźniki - Czerniewo - Staroźreby	0,00	57 195,00	57 195,00
			Dokumentacja projektowa budowy ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2976W Zofiówka - Wincentów - Korzeń oraz 2975W Dobrzyków - Zaździerz	0,00	330 255,00	330 255,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1451W Szczawin Kościelny - Smolenta - Korzeń	14 000,00	0,00	14 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2901W Rogozino - Imielnica	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2905W Siecień - Strupczewo	315 126,00	0,00	315 126,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2913W Jaroszewo Biskupie - Brzechowo	295 721,52	0,00	295 721,52
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2917W Rogotwórska - Bromierzyk na odc. Od km 0+874 do km 1+800 o dł. 0,926 km	600 000,00	0,00	600 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2918W Biała - Dziarnowo - Proboszczewice	180 000,00	0,00	180 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2932W Blichowo - Łubki - Nadułki na odc.od km 0+014 do km 1+014 o dł. 1,000 km	600 000,00	0,00	600 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2919W Sędek - Staroźreby	69 600,00	0,00	69 600,00

	Przebudowa drogi powiatowej nr 2939W Rogozino - Białkowo - Szczytno	340 482,45	0,00	340 482,45
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2967W Rębowo - Ciuńkowo w m. Rębowo	73 800,00	0,00	73 800,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2972W Duninów Duży - Lipianki	40 000,00	0,00	40 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2987W Gąbin - Lipińskie	197 107,50	0,00	197 107,50
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2988W Nowy Kamień - Guzew	230 471,25	0,00	230 471,25
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2999W Sikórz - Mochowo	99 999,98	0,00	99 999,98
	Przebudowa drogi powiatowej nr 6906W Czeremno - (gr. Powiatu) - Stary Barcik - etap I	400 000,00	0,00	400 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 6905W Parzeń - Kamionki - Stara Biała - gr. miasta - (Płock) w m. Stara Biała	400 000,00	0,00	400 000,00
	Przebudowa- modernizacja drogi powiatowej nr 3704W PKP Gozdowo - Proboszczewice polegająca na budowie chodnika	336 636,60	0,00	336 636,60
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2932W Blichowo - Łubki - Nadułki wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	70 200,00	0,00	70 200,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2954W Wilkanowo (dr. pow. nr 2953) - Gródkowo wraz z rozbudową skrzyżowania	740 000,00	-740 000,00	0,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 6915W Wymyśle Polskie - Piotrówek - Iłów wraz z opracowaniem dokumentacji	0,00	194 631,00	194 631,00
	Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2908W Srebrna - Draganie	50 000,00	0,00	50 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
	Zakup lekkiej płyty dynamicznej dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku	16 000,00	0,00	16 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 296 399,70	-13 300 000,00	19 296 399,70
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1451W Szczawin Kościelny - Smolenta - Korzeń	686 000,00	0,00	686 000,00

			Przebudowa drogi powiatowej nr 2919W Sędek - Staroźreby	3 410 400,00	0,00	3 410 400,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2999W Sikórz - Mochowo	1 899 999,70	0,00	1 899 999,70
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2954W Wilkanowo (dr. pow. nr 2953) - Gródkowo wraz z rozbudową skrzyżowania	13 300 000,00	-13 300 000,00	13 300 000,00
750			Administracja publiczna	205 000,00	0,00	205 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	130 000,00	0,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru z sygnalizacją optyczno-akustyczną	80 000,00	0,00	80 000,00
			Montaż dodatkowej obróbki przy łączeniu profili okiennych na klatce schodowej na elewacji frontowej budynku oraz modernizacja daszku nad wejściem głównym do budynku Starostwa	50 000,00	0,00	50 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	0,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
			Modernizacja elektronicznego systemu obiegu dokumentów Xeelo przeznaczonego dla CUW oraz jednostek	75 000,00	0,00	75 000,00
752			Obrona narodowa	159 000,00	0,00	159 000,00
	75295		Pozostała działalność	159 000,00	0,00	159 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	0,00	159 000,00
			Utworzenie strzelnicy wirtualnej	159 000,00	0,00	159 000,00
801			Oświata i wychowanie	232 681,57	0,00	232 681,57
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	170 610,00	0,00	170 610,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 610,00	0,00	170 610,00
			Zakup 24-osobowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych w Gościcach	170 610,00	0,00	170 610,00
	80115		Technika	62 071,57	0,00	62 071,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 071,57	0,00	62 071,57

			Termomodernizacja obiektów szkolnych - modernizacja stolarki okiennej w Zespole Szkół im. L.Bergerowej w Płocku	62 071,57	0,00	62 071,57
852			Pomoc społeczna	918 000,00	120 910,00	1 038 910,00
	85202		Domy pomocy społecznej	918 000,00	120 910,00	1 038 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 000,00	20 910,00	896 910,00
			II etap modernizacji budynku Pałac wraz z montażem windy na terenie Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie	71 000,00	-71 000,00	0,00
			Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji oraz instalacji ppoż. w budynku Usamodzielnienia I w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie	0,00	91 910,00	91 910,00
			Modernizacja sieci hydrantowej w budynku Pałac w Domu Pomocy Społecznej w Goślicach	150 000,00	0,00	150 000,00
			II etap modernizacji instalacji p-pożarowej przy Domy Pomocy Społecznej w Koszelewie	280 000,00	0,00	280 000,00
			Modernizacja dachu budynku usamodzielnienia w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie	375 000,00	0,00	375 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	100 000,00	142 000,00
			Zakup pompy ze stopą sprzęgającą oraz z zaworem zwrotnym do przepompowni ścieków dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej Nad Jarem w Nowym Miszewie	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup samochodu do przewozu mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie	0,00	100 000,00	100 000,00
			Zakup rębaka do gałęzi dla Domu Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym Miszewie	17 000,00	0,00	17 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	-60 000,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	60 000,00	-60 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-60 000,00	0,00
			Wykonanie regałów jezdnych do archiwum zakładowego Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku	60 000,00	-60 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 000,00	20 000,00

85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	20 000,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Zakup zestawu do diagnozy i terapii na potrzeby Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Płocku	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem			26 240 226,57	-13 377 009,00	12 863 217,57

Załącznik nr 6
do Uchwały nr 24/III /2024
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 19 czerwca 2024 r.

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

1/ Zmniejsza się plan majątkowych dochodów o kwotę 13.300.000,00 zł w:

- **dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** o kwotę 13.300.000,00 zł w ramach paragrafu środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w związku z wydłużeniem czasu realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2954W Wilkanowo (dr. pow. nr 2953) – Gródkowo wraz z rozbudową skrzyżowania” do 2026 roku, zaszła potrzeba zmniejszenia planu dotacji w roku bieżącym.

2/ Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.409.630,44 zł w tym:

1) zwiększa się plan bieżących dochodów o kwotę 541.745,61 zł w:

- **dziale 750 – Administracja publiczna,**

rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 75.716,95 zł w tym: o kwotę 513,00 zł w ramach paragrafu wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu upomnień, o 20,60 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 75.133,35 zł w ramach paragrafu wpływy z pozostałych odsetek w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu oprocentowania kont bankowych oraz o kwotę 50,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów w związku z wpływem środków z tytułu wynagrodzenia płatnika składek,

rozdział 75095 – Pozostała działalność o kwotę 117.688,05 zł w ramach paragrafu dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Powiat Płocki” w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, w związku z planowanymi zmianami w harmonogramie projektu,

- **dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne** o kwotę 1.000,00 zł w ramach paragrafu wpływy z pozostałych odsetek w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu oprocentowania kont bankowych szkoły,

- **dziale 852 – Pomoc społeczna,**

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 311.336,79 zł w tym:

o 100.000,00 zł w ramach paragrafu wpływy z usług w związku z potrzebą zwiększenia planu z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie,

o 3.000,00 zł w ramach paragrafu wpływy z pozostałych odsetek w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów przez Dom Pomocy Społecznej w Brwilnie z tytułu oprocentowania kont bankowych,

o kwotę 201.196,79 zł w ramach paragrafu wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych, w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu rozliczenia roku ubiegłego przez Dom Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie. Środki stanowią nadpłatę składek na Fundusz Emerytur Pomostowych, które zostały błędnie naliczone i odprowadzone,

o kwotę 5.340,00 zł w ramach paragrafu wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów przez Dom Pomocy Społecznej w Brwilnie z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie,

o kwotę 1.800,00 zł w ramach paragrafu wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu darowizny przez Dom Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie,

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 2.580,03 zł w ramach wydatków wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu rozliczenia roku ubiegłego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku,

- **działe 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** o kwotę 30.000,00 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,

- **działe 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze** o kwotę 23,79 zł w ramach paragrafu wpływy z pozostałych odsetek w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku z tytułu oprocentowania kont bankowych,

- **działe 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność** o kwotę 3.400,00 zł w tym: o kwotę 2.900,00 zł w ramach paragrafu wpływy z pozostałych odsetek w związku z uzyskaniem dodatkowych odsetek za nieterminowe wpłaty za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz za niedopełnienie obowiązku zbycia pojazdu, oraz o 500,00 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 867.884,83 zł w:

- **działe 750 – Administracja publiczna,**

rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 3.350,00 zł w ramach paragrafu wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów przez Starostwo Powiatowe w Płocku z tytułu sprzedaży sprzętu komputerowego,

rozdział 75095 – Pozostała działalność o kwotę 141.394,85 zł w ramach paragrafu dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zakup urządzeń i oprogramować w ramach projektu Cyberbezpieczny Powiat Płocki” w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, w związku z planowanymi zmianami w harmonogramie projektu,

- **działe 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe** o kwotę 582.081,00 zł w ramach paragrafu wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, w związku z otrzymaniem informacji od wykonawców o nie zrealizowaniu zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych, które nie wygasają z upływem 2023 roku. Zadania nie zostały zrealizowane w związku z przedłużającymi się procedurami uzyskania uzgodnień dokumentacji oraz podziałami nieruchomości niezbędnych pod poszerzenie istniejących pasa drogowego,

- **działe 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** o kwotę 141.058,98 zł w ramach paragrafu środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów

publicznych,

w związku z planowanym otrzymaniem dotacji z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w ramach środków PFRON na realizację zadania pn. „Trzeci etap modernizacji budynku mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie z wyłączeniem nowej części”.

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

1/ Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 13.727.185,00 zł w tym:

1) zmniejsza się plan bieżących wydatków o kwotę 244.138,00 zł w:

- **dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność** o kwotę 107.300,00 zł w ramach projektu pn. „Cyberbezpieczny Powiat Płocki” w związku z planowanymi zmianami

w harmonogramie projektu,

- **dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** o kwotę 20.910,00 zł w ramach wydatków Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na realizację nowego zadania pn. „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji oraz instalacji ppoż. w budynku Usamodzielnienia I w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie”,

- **dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 -Pozostałe zadania w zakresie kultury** o kwotę 78.268,00 zł w tym: o kwotę 71.268,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji, która miała być udzielana w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz o kwotę 7.000,00 zł w związku z rezygnacją z dofinansowania zadania pn. "XVIII Jarmark Norbertański" które miało być realizowane wspólnie z Miastem i Gminą Bodzanów,

- **dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** o kwotę 37.660,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji, która miała być udzielana w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej.

2) zmniejsza się plan majątkowych wydatków o kwotę 13.483.047,00 zł w:

- **dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** o kwotę 13.403.047,00 zł. W ramach powyższej kwoty dokonuje się następujących zmian:

- zdejmuje się z planu wydatków jednorocznych zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2954W Wilkanowo (dr. pow. nr 2953) – Gródkowo wraz z rozbudową skrzyżowania” w kwocie 14.040.000,00 zł wprowadzając je jednocześnie do Wieloletniej Prognozy Finansowej jako nowe zadanie inwestycyjne. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2026 z czego w 2024 roku określony zostaje limit wydatków na 40.000,00 zł natomiast na 2025 rok na kwotę 7.350.000,00 zł, a na 2026 rok na kwotę 6.650.000,00 zł,

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Dokumentacja projektowa budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2928W Męczenino – Woźniki – Czerniewo – Staroźreby” w kwocie 57.195,00 zł,

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Dokumentacja projektowa budowy ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2976W Zofiówka – Wincentów – Korzeń oraz 2975W Dobrzyków - Zaździerz” w kwocie 330.255,00 zł,

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2915W Wymyśle Polskie – Piotrówek – Hłów wraz z opracowaniem dokumentacji” w kwocie 194.631,00 zł,

- zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2935W Rogozino – Blichowo – Bulkowo polegająca na budowie ścieżki rowerowej” o kwotę 14.872,00 zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej,
- **dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej** o kwotę 20.000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji środków, które miały być przeznaczone na Wojewódzki Fundusz Wspierania Państwowej Straży Pożarnej na pomoc finansową dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku,
- **dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy** o kwotę 60.000,00 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn. „Wykonanie regałów jezdnych do archiwum zakładowego Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku”.

2/ Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.836.815,44 zł w tym:

1) zwiększa się plan bieżących wydatków o kwotę 1.404.426,46 zł w:

- **dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** o kwotę 250.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące potrzeby z zakresu utrzymania dróg powiatowych,
- **dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu przejętych gruntów pod drogi powiatowe,
- **dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe** o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące potrzeby Starostwa Powiatowego w Płocku,
- **rozdział 75095 – Pozostała działalność** o kwotę 232.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Powiat Płocki” w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, w związku z planowanymi zmianami w harmonogramie projektu,
- **dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej** o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na fundusz celowy pn. „Wojewódzki Fundusz Wspierania Państwowej Straży Pożarnej” z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku na wydatki bieżące tj. opracowanie dokumentacji projektowej remontu Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego,
- **dziale 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 150.000,00 zł z przeznaczeniem na obsługę zobowiązań m.in na odsetki od wyemitowanych przez powiat papierów wartościowych,
- **dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** o kwotę 163.962,31 zł w tym:
 - o kwotę 5.340,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie w związku z doszacowaniem dochodów przez dom,
 - o kwotę 158.622,31 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,
- **rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie** o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku,
- **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,**

rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 42.036,15 zł w związku z potrzebą zwrotu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych środków z tytułu błędnie naliczanych i odprowadzanych składek na Fundusz Emerytur Pomostowych,

rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku, w tym zakup regałów do archiwum,

- **dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 -Pozostałe zadania w zakresie kultury** o kwotę 221.268,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w tym: o kwotę 5.000,00 zł, która przeznaczona będzie w formie pomocy finansowej na organizację zadania pn. "XXIV Dni Gminy Mała Wieś",

- **dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** o kwotę 44.660,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w tym: o kwotę 7.000,00 zł, która przeznaczona będzie w formie pomocy finansowej na organizację zadania pn. "Turniej Sołectw".

2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 432.388,98 zł w:

- **dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność** o kwotę 150.420,00 zł w ramach projektu pn. „Zakup urządzeń i oprogramowania w ramach projektu Cyberbezpieczny Powiat Płocki” w związku z planowanymi zmianami w harmonogramie projektu. Zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,

- **dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** o kwotę 261.968,98 zł. W ramach powyższej kwoty dokonuje się następujących zmian:

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji oraz instalacji ppoż. w budynku Usamodzielnienia I w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie” w kwocie 91.910,00 zł,

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu do przewozu mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie” w kwocie 100.000,00 zł,

- zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn. „Trzeci etap modernizacji budynku mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie z wyłączeniem nowej części” w kwocie 141.058,98 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w ramach środków PFRON. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej,

- rezygnuje się z realizacji zadania pn. „II etap modernizacji budynku Pałac wraz z montażem windy na terenie Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie” w kwocie 71.000,00 zł,

- **dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup zestawu do diagnozy i terapii na potrzeby Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Płocku”.