



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 20 września 2024 r.

Poz. 8959

### UCHWAŁA NR 422/XLVI/2023 RADY POWIATU W PŁOCKU

z dnia 19 kwietnia 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 i 5, art. 217 ust. 1 i 2 pkt 1, 6 i 8, art. 218, art. 235 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. z dnia 04.08.2022, Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.) **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

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

1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 227.734,76 zł w tym: dochody bieżące o kwotę 220.417,69 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 7.317,07 zł,

2. Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi 157.723.900,53 zł w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 133.933.939,46 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 23.789.961,07 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 79.967,87 zł w tym: wydatki bieżące o kwotę 53.322,00 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 26.645,87 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 611.073,67 zł w tym: wydatki bieżące o kwotę 551.832,67 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 59.241,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 170.888.184,60 zł w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 137.243.184,71 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 33.644.999,89 zł.

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

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 13.164.284,07 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 887.545,50 zł w tym: z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 123.651,04 zł oraz z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 763.894,46 zł,
- wolnych środków w kwocie 7.276.738,57 zł,
- emisji papierów wartościowych w kwocie 5.000.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 16.164.284,07 zł, rozchody w wysokości 3.000.000,00 zł. Przychody i rozchody budżetu z wprowadzonymi zmianami określa Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu.

§ 4. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumienia z organami administracji rządowej, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumienia z organami administracji rządowej.

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

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

§ 7. Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową.

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. 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 422/VI/2023  
Rady Powiatu w Płocku  
z dnia 19 kwietnia 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>							
750			Administracja publiczna	1 812 221,16	0,00	20 380,00	1 832 601,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	251 152,00	0,00	20 380,00	271 532,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	901,00	0,00	320,00	1 221,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	247 200,00	0,00	20 000,00	267 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45,00	0,00	60,00	105,00
801			Oświata i wychowanie	372 021,73	0,00	159 619,00	531 640,73
			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	306 627,17	0,00	0,00	306 627,17
	80195		Pozostała działalność	306 627,17	0,00	159 619,00	466 246,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	306 627,17	0,00	0,00	306 627,17

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	79 619,00	79 619,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
852			Pomoc społeczna	46 882 909,40	0,00	39 518,69	46 922 428,09
			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	46 086 783,80	0,00	39 518,69	46 126 302,49
			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	50 500,00	0,00	5 000,00	55 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 136,80	0,00	921,51	27 058,31
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 519,00	0,00	22 526,18	32 045,18
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	0,00	9 972,00	10 072,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 700,00	0,00	300,00	12 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	799,00	799,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	532 200,00	0,00	900,00	533 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	282 200,00	0,00	900,00	283 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	900,00	2 900,00
<b>bieżące razem</b>				<b>133 713 521,77</b>	<b>0,00</b>	<b>220 417,69</b>	<b>133 933 939,46</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	306 627,17	0,00	0,00	306 627,17

<b>majątkowe</b>							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	7 317,07	7 317,07
			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
	80115		Technika	0,00	0,00	7 317,07	7 317,07
			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	7 317,07	7 317,07
<b>majątkowe razem</b>				<b>23 782 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 317,07</b>	<b>23 789 961,07</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>157 496 165,77</b>	<b>0,00</b>	<b>227 734,76</b>	<b>157 723 900,53</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	488 821,17	0,00	0,00	488 821,17



80115	Technika	przed zmianą	14 508 946,79	14 508 946,79	14 216 946,79	12 040 220,90	2 176 725,89	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 317,07	7 317,07	7 317,07	0,00	7 317,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 516 263,86	14 516 263,86	14 224 263,86	12 040 220,90	2 184 042,96	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116	Szkoły policealne	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	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
		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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	946 625,63	946 625,63	183 000,00	0,00	183 000,00	3 000,00	22 330,00	738 295,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	159 619,00	159 619,00	159 619,00	0,00	159 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 106 244,63	1 106 244,63	342 619,00	0,00	342 619,00	3 000,00	22 330,00	738 295,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	50 222 196,35	48 554 520,35	48 470 490,35	36 082 484,78	12 388 005,57	0,00	84 030,00	0,00	0,00	0,00	1 667 676,00	1 667 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-53 322,00	-53 322,00	-53 322,00	0,00	-53 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	87 840,69	33 599,69	33 599,69	0,00	33 599,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 241,00	54 241,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	50 256 715,04	48 534 798,04	48 450 768,04	36 082 484,78	12 368 283,26	0,00	84 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 917,00	1 721 917,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	46 765 091,66	45 097 415,66	45 015 115,66	33 341 780,54	11 673 335,12	0,00	82 300,00	0,00	0,00	0,00	1 667 676,00	1 667 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-53 322,00	-53 322,00	-53 322,00	0,00	-53 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	87 840,69	33 599,69	33 599,69	0,00	33 599,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 241,00	54 241,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	46 799 610,35	45 077 693,35	44 995 393,35	33 341 780,54	11 653 612,81	0,00	82 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 917,00	1 721 917,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	430 000,00	305 200,00	305 200,00	0,00	305 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 800,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	123 651,04	123 651,04	123 651,04	0,00	123 651,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	553 651,04	428 851,04	428 851,04	0,00	428 851,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 800,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	430 000,00	305 200,00	305 200,00	0,00	305 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 800,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	123 651,04	123 651,04	123 651,04	0,00	123 651,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	553 651,04	428 851,04	428 851,04	0,00	428 851,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 800,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	170 357 078,80	136 744 674,04	126 748 428,51	93 966 018,83	32 782 409,68	2 872 720,72	3 899 229,18	924 295,63	0,00	2 300 000,00	33 612 404,76	33 612 404,76	610 461,85	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-79 967,87	-53 322,00	-53 322,00	0,00	-53 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 645,87	-26 645,87	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	611 073,67	551 832,67	450 832,67	0,00	450 832,67	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 241,00	59 241,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	170 888 184,60	137 243 184,71	127 145 939,18	93 966 018,83	33 179 920,35	2 973 720,72	3 899 229,18	924 295,63	0,00	2 300 000,00	33 644 999,89	33 644 999,89	610 461,85	0,00	0,00		

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr 422/XLVI /2023  
Rady Powiatu w Płocku  
z dnia 19 kwietnia 2023 roku

### Przychody i rozchody budżetu

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
1.	<b>Dochody</b>		<b>157 723 900,53</b>
2.	<b>Wydatki</b>		<b>170 888 184,60</b>
3.	Wynik budżetu		-13 164 284,07
<b>Przychody ogółem:</b>			16 164 284,07
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	123 651,04
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	763 894,46
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	8 000 000,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	7 276 738,57
<b>Rozchody ogółem:</b>			3 000 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00



Załącznik nr 4  
do Uchwały nr 422/XLVI/2023  
Rady Powiatu w Płocku  
z dnia 19 kwietnia 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumienia z organami administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>35 550,00</b>	<b>35 550,00</b>	<b>35 550,00</b>	<b>0,00</b>
	75224	Kwalifikacja wojskowa Organizacja i funkcjonowanie komisji kwalifikacji wojskowej	35 550,00	35 550,00	35 550,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>
	80195	Pozostała działalność Realizacja projektu pn. "Poznaj Polskę"	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>115 550,00</b>	<b>115 550,00</b>	<b>115 550,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 5  
do Uchwały nr 422/XLVI/2023  
Rady Powiatu w Płocku  
z dnia 19 kwietnia 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	250 000,00	100 000,00	350 000,00
2	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Zakrzewie	138 480,00	0,00	138 480,00
3	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Nowym Miszewie	153 867,00	0,00	153 867,00
4	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koszelewie prowadzone przez Fundację Panaceum (na bazie lokalowej DPS Koszelew)	138 480,00	0,00	138 480,00
5	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mirosławiu (Gmina Słupno) przy Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych "Centrum Usług Środowiskowych"	92 320,00	0,00	92 320,00
6	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej Męczenino w gminie Radzanowo	153 867,00	0,00	153 867,00
7	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej Machcin	184 640,00	0,00	184 640,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 111 654,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 211 654,00</b>

Załącznik nr 6  
do Uchwały nr 422/XLVI/2023  
Rady Powiatu w Płocku  
z dnia 19 kwietnia 2023 roku

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5		
1	600	60004	Porozumienie z Gminą Słubice na realizację zadania polegającego na organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na linii komunikacyjnej relacji Juliszew - Gąbin	13 161,06	0,00	13 161,06
2	710	71095	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację projektu – Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	14 236,29	0,00	14 236,29
3	730	73095	Umowa z Politechniką Warszawską Filia w Płocku w sprawie dofinansowania wyposażenia pracowni informatycznej	33 000,00	0,00	33 000,00
4	750	75095	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd w tym: oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	1 697,00	0,00	1 697,00
5	754	75412	Umowy z Gminami Powiatu Płockiego na pomoc finansową dla Ochotniczych Straży Pożarnych	8 000,00	-8 000,00	0,00
6	754	75412	Umowa z Gminą Bulkowo na pomoc finansową dla OSP Blichowo i OSP Nadułki	11 500,00	1 500,00	13 000,00
7	754	75412	Umowa z Gminą Mała Wieś na pomoc finansową dla OSP Orszymowo i OSP Brody Duże	10 000,00	0,00	10 000,00
8	754	75412	Umowa z Gminą Stara Biała na pomoc finansową dla OSP Brwilno, OSP Dziarnowo i OSP Kamionki	13 000,00	0,00	13 000,00
9	754	75412	Umowa z Gminą Łąck na pomoc finansową dla OSP Łąck i OSP Sendeń Duży	10 000,00	0,00	10 000,00
10	754	75412	Umowa z Gminą Słubice na pomoc finansową dla OSP Słubice	10 000,00	0,00	10 000,00
11	754	75412	Umowa z Miastem i Gminą Wyszogród na pomoc finansową dla OSP Drwały	10 000,00	0,00	10 000,00
12	754	75412	Umowa z Miastem i Gminą Drobin na pomoc finansową dla OSP Chudzyno i OSP Łęg Probstwo	10 000,00	3 000,00	13 000,00
13	754	75412	Umowa z Gminą Brudzeń Duży na pomoc finansową dla OSP Bądkowo Kościelne, OSP Sobowo	11 500,00	0,00	11 500,00

14	754	75412	Umowa z Gminą Bodzanów na pomoc finansową dla OSP Reczyn i OSP Niestuchowo	10 000,00	0,00	10 000,00
15	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
16	754	75412	Umowa z Gminą Bielsk na pomoc finansową dla OSP Tłubice, OSP Gilino i OSP Zagroba	10 000,00	1 500,00	11 500,00
17	754	75412	Umowa z Miastem i Gminą Gąbin na pomoc finansową dla OSP Gąbin, OSP Dobrzyków i OSP Nowy Kamień	10 000,00	0,00	10 000,00
18	754	75412	Umowa z Gminą Słupno na pomoc finansową dla OSP Świącieniec, OSP Gulczewo i OSP Miszewko Strzałkowskie	10 000,00	3 000,00	13 000,00
19	754	75412	Umowa z Gminą Radzanowo na pomoc finansową dla OSP Rogozino, OSP Woźniki i OSP Radzanowo, OSP Szczytno	13 000,00	0,00	13 000,00
20	754	75412	Umowa z Gminą Staroźreby na pomoc finansową dla OSP Sędek i OSP Staroźreby	13 000,00	0,00	13 000,00
21	801	80146	Porozumienie z Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie powierzenia zadań z zakresu doradztwa metodycznego	23 000,00	0,00	23 000,00
22	801	80195	Umowa z Gminą Płock w sprawie sfinansowania kosztów obsługi członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej	3 000,00	0,00	3 000,00
23	853	85311	Umowa z Gminą Płock w sprawie dofinansowania uczestnictwa czterech osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami powiatu płockiego w WTZ w Płocku	14 874,00	0,00	14 874,00
24	853	85311	Umowa z Powiatem Gostynińskim w sprawie dofinansowania uczestnictwa dwóch osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami powiatu płockiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Gostyninie	6 154,66	0,00	6 154,66
25	853	85321	Realizacja porozumienia z Prezydentem Miasta Płocka w sprawie realizacji zadań przez Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	231 840,00	0,00	231 840,00
26	853	85395	Realizacja porozumienia z Prezydentem Miasta w sprawie pokrywania kosztów działania powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz uchodźców z Ukrainy	800,00	0,00	800,00
27	855	85508	Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	256 000,00	0,00	256 000,00
28	855	85510	Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	468 500,00	0,00	468 500,00

29	921	92105	Podpisanie porozumienia z Gminą Bodzanów na zadanie "XVII Jarmark Norbertański"	5 000,00	0,00	5 000,00
30	921	92116	Podpisanie porozumienia z Prezydentem Miasta Płocka na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej powierzonych Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego	100 000,00	0,00	100 000,00
31	926	92605	Podpisanie porozumienia z Gminą Nowy Duninów na zadanie pn. „XIX Regaty Żeglarskie o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego, XXI Regaty Żeglarskie o Puchar Starosty Płockiego i XXVI Regaty Żeglarskie o Puchar Wójta Gminy Nowy Duninów"	12 000,00	0,00	12 000,00
32	926	92605	Podpisanie porozumienia z Gminą Mała Wieś na zadanie pn. "Jesienne Biegi Przełajowe z okazji Dnia Niepodległości"	4 000,00	0,00	4 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 357 263,01</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 358 263,01</b>

Załącznik nr 7  
do Uchwały nr 422/XLVI /2023  
Rady Powiatu w Płocku  
z dnia 19 kwietnia 2023 roku

### 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>2 482 194,00</b>	<b>-176 645,87</b>	<b>2 305 548,13</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 482 194,00	-176 645,87	2 305 548,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 032 194,44	-176 645,87	1 855 548,57
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2936W Rogozino - Dźwierzno	100 000,00	-26 645,87	73 354,13
			Rozbudowa ciągu dróg powiatowych: nr 2911W Goślice - Smolino - Sędek - Kłaki - Drobin i 2920W Opatówiec - Zagroba	150 000,00	-150 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>422 676,00</b>	<b>54 241,00</b>	<b>476 917,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	422 676,00	54 241,00	476 917,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	54 241,00	234 241,00
			Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych przez Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie	<b>80 000,00</b>	<b>54 241,00</b>	<b>134 241,00</b>
<b>Razem</b>				<b>3 029 670,00</b>	<b>-122 404,87</b>	<b>2 907 265,13</b>

Załącznik nr 8  
do Uchwały nr 422/XLVI/2023  
Rady Powiatu w Płocku  
z dnia 19 kwietnia 2023 r.

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

**1/ Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 227.734,76 zł w tym:**

**1) Zwiększa się plan bieżących dochodów budżetowych o kwotę 220.417,69 zł w tym:**

**- dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe** o kwotę 20.380,00 zł w tym: o kwotę 320,00 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 20.000,00 zł w ramach paragrafu wpływy z pozostałych odsetek w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu oprocentowania kont bankowych oraz o kwotę 60,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów w związku z wpływem środków z tytułu wynagrodzenia płatnika składek,

**- dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność** o kwotę 159.619,00 zł w tym: o kwotę 80.000,00 zł w ramach paragrafu dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w związku z planowanym otrzymaniem dotacji od Ministra Edukacji i Nauki na realizację zadania pn. „Poznaj Polskę” oraz o kwotę 79.619,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów w związku z planowanym otrzymaniem wpłat od rodziców uczniów, którzy będą uczestnikami wycieczek organizowanych w ramach zadania pn. „Poznaj Polskę”,

**- dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** o kwotę 39.518,69 zł w tym:

o kwotę 5.000,00 zł w ramach paragrafu wpływy z pozostałych odsetek, w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu oprocentowania kont bankowych przez Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie,

o kwotę 921,51 zł w ramach paragrafu wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych, w

związku z uzyskaniem dodatkowych wpływów finansowych za 2022 rok przez Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie, Goślicach i Brwilnie,

o kwotę 22.526,18 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 9.972,00 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 i Goślicach z przeznaczeniem na bieżące potrzeby mieszkańców domu,

o kwotę 300,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek przez Dom Pomocy Społecznej w Goślicach,

o kwotę 799,00 zł w ramach paragrafu środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w związku z otrzymaniem przez Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie dopłat obszarowych z ARiMR,

**- dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność** o kwotę 900,00 zł w ramach paragrafu wpływy z pozostałych odsetek w związku z uzyskaniem dodatkowych odsetek od nieterminowych należności komunikacyjnych z tytułu wyceny, oszacowania i przechowywania pojazdów.

**2) Zwiększa się plan majątkowych dochodów budżetowych o kwotę 7.317,07 zł w tym:**

**- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika** o kwotę 7.317,07 zł w ramach paragrafu wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów przez Zespół Szkół im. St. Staszica w Gąbinie z tytułu sprzedaży złomu.

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

**1/ Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 79.967,87 zł w tym:**

**1) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 53.322,00 zł w:**



- **dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** o kwotę 53.322,00 zł w ramach wydatków Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie w związku z potrzebą zwiększenia wartości zadania inwestycyjnego pn. „Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych przez Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie”.

**2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 26.645,87 zł w:**

- **dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** o kwotę 26.645,87 zł w związku z potrzebą dostosowania planu zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2936W Rogozino - Dźwierzno” do przewidywanego wykonania.

**2/ Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 611.073,67 zł w tym:**

**1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 551.832,67 zł w:**

- **dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** o kwotę 26.645,87 zł w związku z potrzebą zwiększenia środków na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych,

- **dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność** o kwotę 100.000,00 zł w związku z potrzebą zwiększenia środków na wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Płocku,

- **dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczna i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne** o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansowa jaką udzieli nasz powiat na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z zakresu Ochotniczych Straży Pożarnych,

- **dziale 801 – Oświata i wychowanie**

**rozdział 80115 – Technika** o kwotę 7.317,07 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie w związku z doszacowaniem dochodów przez szkołę,

**rozdział 80116 – Szkoły policealne** o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem dla niepublicznej placówki pn. Szkoła Policealna „Twoja Przyszłość” w Śmiłowie, w związku z koniecznością zwiększenia planu dotacji,

**rozdział 80195 – Pozostała działalność** o kwotę 159.619,00 zł z przeznaczeniem na

realizację nowego zadania pn. „Poznaj Polskę” przez szkoły w Płocku, Wyszogrodzie i Gąbinie,

**- dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** o kwotę 33.599,69 w tym:

o kwotę 4.527,61 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie w związku z doszacowaniem dochodów przez dom,

o kwotę 18.049,08 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie, w związku z doszacowaniem dochodów przez dom,

o kwotę 3.501,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Goślicach, w związku z doszacowaniem dochodów przed dom w tym z tytułu otrzymanej darowizny na bieżące potrzeby mieszkańców domu,

o kwotę 7.522,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie w związku z doszacowaniem dochodów przed dom w tym z tytułu otrzymanej darowizny na bieżące potrzeby mieszkańców domu,

**- dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność** o kwotę 123.651,04 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, które sfinansowane są z uzyskanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych – art. 402 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Powyższe środki dotyczą rozliczenia roku ubiegłego.

**2/ zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 59.241,00 zł w:**

**- dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej** o kwotę 5.000,00 zł w ramach powyższej kwoty przekazane zostaną środki na fundusz celowy pn. „Wojewódzki Fundusz Wspierania Państwowej Straży Pożarnej” na pomoc finansową dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku na wydatki inwestycyjne tj. zakup samochodu,

**- dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** o kwotę 54.241,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych przez Dom Pomocy

Społecznej w Zakrzewie na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie”.

Ponadto zdejmuje się z planu wydatków jednorocznych zadanie pn. „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych: nr 2911W Goślice – Smolino – Sędek – Kłaki – Drobin i 2920W Opatówiec - Zagroba” wprowadzając je jednocześnie do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2025 z czego w 2023 roku określony zostaje limit wydatków na 150.000,00 zł natomiast na lata 2024 i 2025 na łączną kwotę 75.000.000,00 zł.