



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 22 maja 2024 r.

Poz. 5439

UCHWAŁA NR LXXVIII/447/2023 RADY POWIATU PŁOŃSKIEGO

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późniejszymi zmianami), art. 212, art. 214, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1270 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Budżetowej Powiatu Płońskiego na 2023 rok Nr LX/347/2022 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 13 grudnia 2022 roku – uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu na 2023 rok zmniejszyć o kwotę **317.879,00** zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększyć o kwotę 1.296.269,00 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejszyć o kwotę 1.614.148,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 1A do uchwały.

2. Dochody po zmianach wynoszą **161.551.004,39** zł, w tym:

- 1) dochody bieżące wynoszą 142.984.038,39 zł;
- 2) dochody majątkowe wynoszą 18.566.966,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu na 2023 rok zmniejszyć o kwotę **592.879,00** zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 91.971,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejszyć o kwotę 684.850,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Wydatki po zmianach wynoszą **180.539.504,38** zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 145.566.662,38 zł;
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 34.972.842,00 zł.

§ 3. 1. Źródłem pokrycia deficytu, stanowiącego różnicę między dochodami a wydatkami, są przychody pochodzące z:

- 1) kredytów w kwocie 13.000.000,00 zł,
- 2) pożyczek w kwocie 3.599.999,99 zł,
- 3) wynikających z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.948.350,00 zł,
- 4) wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 404.834,00 zł,
- 5) wolnych środków w kwocie 35.316,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.500.000,00 zł (wolne środki w kwocie 1.300.000,00 zł, kredyt w kwocie 1.200.000,00 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 2.500.000,00 zł z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

3. Przychody budżetu w wysokości 5.000.000,00 zł przeznacza się na rozchody z tytułu udzielenia długoterminowej pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku.

4. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **26.488.499,99** zł i rozchody budżetu w wysokości **7.500.000,00** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 16.599.999,99 zł,
- 3) sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1.200.000,00 zł.

§ 5. Dokonać zmian w:

- „Planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały”;
- „Planie dochodów wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5. Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej uchwały czyni się Zarząd Powiatu, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2023 rok.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Płońskiego

Dariusz Żelasko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXVIII/447/2023
Rady Powiatu Płońskiego
z dnia 28 grudnia 2023 r.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	ZMIANY w planie dochodów na 2023 rok						
			Ogółem	z tego:					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-238 196,00	1 375 952,00	0,00	0,00	-1 614 148,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 300,00	8 300,00					
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	-246 496,00	1 367 652,00	0,00	0,00	-1 614 148,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 367 652,00	1 367 652,00					
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-1 614 148,00				-1 614 148,00		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	12 000,00	12 000,00					
		Wpływy z różnych dochodów	73 000,00	73 000,00					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-40,00	-40,00					
		Wpływy z pozostałych odsetek	-150,00	-150,00					
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 290,00	1 290,00					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-300 944,00	-300 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	-300 944,00	-300 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	-300 000,00	-300 000,00					
		Wpływy z różnych dochodów	-944,00	-944,00					
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	-31 920,00	-31 920,00					
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00					
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 400,00	1 400,00					
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	660,00	660,00					
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 620,00	5 620,00					
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00					
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	22 240,00	22 240,00					
		Wpływy z różnych opłat	-14 900,00	-14 900,00					
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00					
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	92 866,00	92 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	92 866,00	92 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92 866,00	92 866,00					
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	51 300,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85322	Fundusz Pracy	51 300,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 300,00	51 300,00					

855		RODZINA	2 995,00	2 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 995,00	2 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	86,00	86,00					
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	420,00	420,00					
		Wpływy z różnych dochodów	2 489,00	2 489,00					
Zmiany w dochodach ogółem:			-317 879,00	1 296 269,00	0,00	0,00	-1 614 148,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1A do uchwały Nr LXXVIII/447/2023
Rady Powiatu Płońskiego
z dnia 28 grudnia 2023 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	PLANOWANE DOCHODY NA 2023 ROK							
			Ogółem	bieżące	z tego:			majątkowe	w tym:	
					dotacje	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	dotacje		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 242 569,00	3 408 706,00	927 760,00	0,00	5 833 863,00	983 618,00	1 995 305,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 501 011,00	1 022 088,00	927 760,00	0,00	2 478 923,00	983 618,00	1 995 305,00	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 883,00	13 883,00						
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	5 741 558,00	2 386 618,00	0,00	0,00	3 354 940,00	0,00	0,00	
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 386 618,00	2 386 618,00						
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 354 940,00				3 354 940,00			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	958 639,00	958 639,00	319 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	958 639,00	958 639,00	319 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	146 132,00	146 132,00						
		Wpływy z różnych dochodów	99 580,00	99 580,00						
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 295 461,94	2 265 461,94	960 128,94	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	730 728,00	700 728,00	697 895,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	

		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	60,00					
		Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00					
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 423,00	2 423,00					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	646 698,02	646 698,02	73 872,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	572 826,00	572 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	150 000,00					
		Wpływy z różnych dochodów	414 097,00	414 097,00					
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20 372 177,00	20 372 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 431 565,00	2 431 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 233 605,00	1 233 605,00					
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	529 150,00	529 150,00					
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 400,00	7 400,00					
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	17 660,00	17 660,00					
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	35 620,00	35 620,00					
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	1 800,00					
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	222 240,00	222 240,00					
		Wpływy z różnych opłat	6 100,00	6 100,00					
		Wpływy z pozostałych odsetek	8 800,00	8 800,00					
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	91 955 744,50	91 955 744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	796 762,00	796 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	796 762,00	796 762,00					
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 966 450,21	1 966 450,21	313 266,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	85322	Fundusz Pracy	816 650,00	816 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 300,00	51 300,00					

855		RODZINA	3 207 855,00	3 207 855,00	1 210 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 761 744,00	1 761 744,00	671 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	984 588,00	984 588,00					
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 675,00	5 675,00					
		Wpływy z różnych dochodów	85 989,00	85 989,00					
Dochody ogółem:			161 551 004,39	142 984 038,39	15 325 059,89	244 497,00	18 566 966,00	13 710 368,00	1 995 305,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVIII/447/2023

Rady Powiatu Płońskiego

z dnia 28 grudnia 2023 r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

1	2	3	4	Z tego:														
				5	6	z tego:		z tego:					14	z tego:				
						7	8	9	10	11	12	13		w tym:				
														15	16	17	18	
Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
600	Transport i łączność	przed zmianą	21 605 675,00	7 883 895,00	7 883 895,00	0,00	7 883 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 721 780,00	13 721 780,00	2 563 897,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 903 848,00	-289 700,00	-289 700,00	0,00	-289 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 614 148,00	-1 614 148,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 296 950,00	1 367 652,00	1 367 652,00	0,00	1 367 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 298,00	929 298,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 998 777,00	8 961 847,00	8 961 847,00	0,00	8 961 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 036 930,00	13 036 930,00	2 563 897,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	21 605 675,00	7 883 895,00	7 883 895,00	0,00	7 883 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 721 780,00	13 721 780,00	2 563 897,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 903 848,00	-289 700,00	-289 700,00	0,00	-289 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 614 148,00	-1 614 148,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 296 950,00	1 367 652,00	1 367 652,00	0,00	1 367 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 298,00	929 298,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 998 777,00	8 961 847,00	8 961 847,00	0,00	8 961 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 036 930,00	13 036 930,00	2 563 897,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	2 059 551,94	2 024 348,94	2 023 748,94	1 724 460,94	299 288,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 203,00	35 203,00	5 203,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 734,00	-5 734,00	-5 734,00	-4 819,00	-915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 024,00	7 024,00	7 024,00	450,00	6 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 060 841,94	2 025 638,94	2 025 038,94	1 720 091,94	304 947,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 203,00	35 203,00	5 203,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 325 320,94	1 325 320,94	1 325 320,94	1 117 510,94	207 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 450,00	-4 450,00	-4 450,00	-4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 450,00	4 450,00	4 450,00	450,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 325 320,94	1 325 320,94	1 325 320,94	1 113 510,94	211 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	729 028,00	699 028,00	698 428,00	606 950,00	91 478,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 284,00	-1 284,00	-1 284,00	-369,00	-915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 574,00	2 574,00	2 574,00	0,00	2 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	730 318,00	700 318,00	699 718,00	606 581,00	93 137,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	20 377 696,01	20 188 123,01	19 563 810,01	15 919 091,02	3 644 718,99	15 000,00	609 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 573,00	189 573,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-339 944,00	-339 944,00	-324 944,00	-294 000,00	-30 944,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	58 492,00	58 492,00	58 492,00	0,00	58 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 096 244,01	19 906 671,01	19 297 358,01	15 625 091,02	3 672 266,99	0,00	609 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 573,00	189 573,00	0,00	0,00

75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	18 403 587,99	18 214 014,99	18 134 816,99	15 806 091,00	2 328 725,99	0,00	79 198,00	0,00	0,00	0,00	189 573,00	189 573,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-324 944,00	-324 944,00	-324 944,00	-294 000,00	-30 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	58 492,00	58 492,00	58 492,00	0,00	58 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 137 135,99	17 947 562,99	17 868 364,99	15 512 091,00	2 356 273,99	0,00	79 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 573,00	189 573,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 152 793,00	1 152 793,00	1 137 793,00	46 928,00	1 090 865,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	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
		po zmianach	1 137 793,00	1 137 793,00	1 137 793,00	46 928,00	1 090 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	19 703 460,38	9 731 460,38	9 405 419,38	6 871 921,73	2 533 497,65	0,00	326 041,00	0,00	0,00	0,00	9 972 000,00	9 972 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-37 822,00	-37 822,00	-25 377,00	-13 853,00	-11 524,00	0,00	-12 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	37 822,00	37 822,00	37 822,00	3 516,00	34 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 703 460,38	9 731 460,38	9 417 864,38	6 861 584,73	2 556 279,65	0,00	313 596,00	0,00	0,00	0,00	9 972 000,00	9 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	17 768 735,73	7 970 235,73	7 644 194,73	6 865 921,73	778 273,00	0,00	326 041,00	0,00	0,00	0,00	9 798 500,00	9 798 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-37 822,00	-37 822,00	-25 377,00	-13 853,00	-11 524,00	0,00	-12 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	37 822,00	37 822,00	37 822,00	3 516,00	34 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 768 735,73	7 970 235,73	7 656 639,73	6 855 584,73	801 055,00	0,00	313 596,00	0,00	0,00	0,00	9 798 500,00	9 798 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 370 445,00	3 370 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 766,00	2 803 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-766 766,00	-766 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-566 766,00	-200 000,00	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
		po zmianach	2 603 679,00	2 603 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 603 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	2 803 679,00	2 803 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	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
		po zmianach	2 603 679,00	2 603 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 603 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	566 766,00	566 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-566 766,00	-566 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-566 766,00	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
		po zmianach	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
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	74 127 698,65	69 490 047,65	51 887 874,80	45 114 060,96	6 773 813,84	16 429 446,85	995 585,00	177 141,00	0,00	0,00	4 637 651,00	4 637 651,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-71 174,00	-71 174,00	-70 250,00	-13 864,00	-56 386,00	0,00	-924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	158 948,00	158 948,00	158 948,00	51 364,00	107 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	74 215 472,65	69 577 821,65	51 976 572,80	45 151 560,96	6 825 011,84	16 429 446,85	994 661,00	177 141,00	0,00	0,00	4 637 651,00	4 637 651,00	0,00	0,00	0,00	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	13 543 235,43	13 543 235,43	6 956 222,03	6 472 325,03	483 897,00	6 414 363,40	172 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 180,00	-4 180,00	-4 180,00	-4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 327,00	6 327,00	6 327,00	0,00	6 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 545 382,43	13 545 382,43	6 958 369,03	6 468 145,03	490 224,00	6 414 363,40	172 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	701 011,97	701 011,97	695 092,97	619 479,97	75 613,00	0,00	5 919,00	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	19 395,00	19 395,00	19 395,00	570,00	18 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	720 406,97	720 406,97	714 487,97	620 049,97	94 438,00	0,00	5 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115	Technika	przed zmianą	15 213 016,00	15 124 951,00	14 822 633,00	13 057 766,00	1 764 867,00	0,00	302 318,00	0,00	0,00	0,00	88 065,00	88 065,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 360,00	-13 360,00	-12 436,00	-3 560,00	-8 876,00	0,00	-924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	30 150,00	30 150,00	30 150,00	7 804,00	22 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 229 806,00	15 141 741,00	14 840 347,00	13 062 010,00	1 778 337,00	0,00	301 394,00	0,00	0,00	0,00	88 065,00	88 065,00	0,00	0,00	0,00	

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 584 096,21	5 584 096,21	5 381 358,21	4 306 476,00	1 074 882,21	191 298,00	11 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-23 986,70	-23 986,70	-23 986,70	-5 421,87	-18 564,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	23 986,70	23 986,70	23 986,70	0,00	23 986,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 584 096,21	5 584 096,21	5 381 358,21	4 301 054,13	1 080 304,08	191 298,00	11 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85322	Fundusz Pracy	przed zmianą	767 981,00	767 981,00	767 981,00	297 632,00	470 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-17 589,70	-17 589,70	-17 589,70	-5 421,87	-12 167,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	17 589,70	17 589,70	17 589,70	0,00	17 589,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	767 981,00	767 981,00	767 981,00	292 210,13	475 770,87	0,00	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	4 309 549,00	4 309 549,00	4 307 349,00	3 793 953,00	513 396,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 397,00	-6 397,00	-6 397,00	0,00	-6 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 397,00	6 397,00	6 397,00	0,00	6 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 309 549,00	4 309 549,00	4 307 349,00	3 793 953,00	513 396,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	9 470 261,69	9 458 261,69	9 274 928,69	8 014 321,69	1 260 607,00	0,00	183 333,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 930,00	-7 930,00	-7 930,00	-6 430,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 022,00	13 022,00	13 022,00	9 040,00	3 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 475 353,69	9 463 353,69	9 280 020,69	8 016 931,69	1 263 089,00	0,00	183 333,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	przed zmianą	4 358 249,79	4 346 249,79	4 263 225,79	3 829 862,79	433 363,00	0,00	83 024,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	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	5 910,00	5 910,00	5 910,00	5 910,00	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	4 362 859,79	4 350 859,79	4 267 835,79	3 834 472,79	433 363,00	0,00	83 024,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 870 727,50	1 870 727,50	1 849 912,50	1 554 382,50	295 530,00	0,00	20 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 112,00	4 112,00	4 112,00	130,00	3 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 874 709,50	1 874 709,50	1 853 894,50	1 554 382,50	299 512,00	0,00	20 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	3 150 651,40	3 150 651,40	3 111 157,40	2 630 076,40	481 081,00	0,00	39 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-5 000,00	-1 500,00	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	3 147 151,40	3 147 151,40	3 107 657,40	2 628 076,40	479 581,00	0,00	39 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	7 234 532,00	7 234 532,00	5 077 756,00	3 321 099,00	1 756 657,00	0,00	2 156 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-84 911,00	-84 911,00	-56 911,00	-51 300,00	-5 611,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	58 092,00	58 092,00	58 092,00	54 786,00	3 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 207 713,00	7 207 713,00	5 078 937,00	3 324 585,00	1 754 352,00	0,00	2 128 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 506 529,00	3 506 529,00	1 526 631,00	700 742,00	825 889,00	0,00	1 979 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-84 911,00	-84 911,00	-56 911,00	-51 300,00	-5 611,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	55 097,00	55 097,00	55 097,00	54 711,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 476 715,00	3 476 715,00	1 524 817,00	704 153,00	820 664,00	0,00	1 951 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	przed zmianą	3 723 349,00	3 723 349,00	3 551 125,00	2 620 357,00	930 768,00	0,00	172 224,00	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	2 995,00	2 995,00	2 995,00	75,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 726 344,00	3 726 344,00	3 554 120,00	2 620 432,00	933 688,00	0,00	172 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	181 132 383,38	145 474 691,38	119 980 670,46	90 651 125,49	29 329 544,97	17 138 528,85	4 421 168,07	563 879,00	566 766,00	2 803 679,00	35 657 692,00	35 657 692,00	2 664 653,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 247 775,70	-1 633 627,70	-810 492,70	-394 837,87	-415 654,83	-15 000,00	-41 369,00	0,00	-566 766,00	-200 000,00	-1 614 148,00	-1 614 148,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 654 896,70	1 725 598,70	1 725 598,70	119 198,00	1 606 400,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 298,00	929 298,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	180 539 504,38	145 566 662,38	120 895 776,46	90 375 485,62	30 520 290,84	17 123 528,85	4 379 799,07	563 879,00	0,00	2 603 679,00	34 972 842,00	34 972 842,00	2 664 653,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVIII/447/2023
Rady Powiatu Płońskiego
z dnia 28 grudnia 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	KWOTA na 2023 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		161 551 004,39
2.	Wydatki		180 539 504,38
3.	Wynik budżetu		-18 988 499,99
Przychody ogółem:			26 488 499,99
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	14 200 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	5 399 999,99
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
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	1 948 350,00
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	404 834,00
6.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
7.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 535 316,00
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
9.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
Rozchody ogółem:			7 500 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	2 500 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	5 000 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXVIII/447/2023
Rady Powiatu Płońskiego
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI w 2023 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		30 000,00	30 000,00	
020		LEŚNICTWO	15 567,07	15 567,07	15 567,07	0,00
	02001	Gospodarka leśna	15 567,07	15 567,07	15 567,07	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 567,07			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 567,07	15 567,07	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	319 800,00	319 800,00	319 800,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319 800,00	319 800,00	319 800,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	319 800,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		17 456,00	17 456,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		302 344,00	302 344,00	

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	990 128,94	990 128,94	960 128,94	30 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	262 233,94	262 233,94	262 233,94	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	262 233,94			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		163 233,94	163 233,94	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		99 000,00	99 000,00	
	71015	Nadzór budowlany	727 895,00	727 895,00	697 895,00	30 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	697 895,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		606 581,00	606 581,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		90 714,00	90 714,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00	600,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00			
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000,00		30 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 872,02	64 872,02	64 872,02	0,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	64 872,02	64 872,02	64 872,02	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 872,02			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		64 872,02	64 872,02	
752		OBRONA NARODOWA	33 863,00	33 863,00	33 863,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	33 863,00	33 863,00	33 863,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 863,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		18 909,00	18 909,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		14 954,00	14 954,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17 617 359,73	17 617 359,73	7 967 359,73	9 650 000,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 617 359,73	17 617 359,73	7 967 359,73	9 650 000,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 967 359,73			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 855 584,73	6 855 584,73	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		798 179,00	798 179,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		313 596,00	313 596,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 650 000,00			
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		9 650 000,00		9 650 000,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00			
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku		126 060,00	126 060,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		71 940,00	71 940,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 089,84	26 089,84	26 089,84	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 089,84	26 089,84	26 089,84	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 089,84			
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		26 089,84	26 089,84	
852	POMOC SPOŁECZNA	1 477 265,43	1 477 265,43	1 477 265,43	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 431 416,43	1 431 416,43	1 431 416,43	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 431 416,43			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 173 782,15	1 173 782,15	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		257 519,28	257 519,28	

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		115,00	115,00	
85231	Pomoc dla cudzoziemców	45 849,00	45 849,00	45 849,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 849,00			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		45 849,00	45 849,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	313 266,06	313 266,06	313 266,06	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	304 026,06	304 026,06	304 026,06	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	304 026,06			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		214 783,00	214 783,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		89 243,06	89 243,06	
85395	Pozostała działalność	9 240,00	9 240,00	9 240,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 240,00			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 240,00	9 240,00	
855	RODZINA	6 851,00	6 851,00	6 851,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	6 851,00	6 851,00	6 851,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 851,00			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 851,00	6 851,00	
Ogółem		21 093 063,09	21 093 063,09	11 413 063,09	9 680 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXVIII/447/2023
Rady Powiatu Płońskiego
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW
WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Treść	§	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
801	80115	ZESPÓŁ SZKÓŁ w RACIAŻU		
		Stan środków obrotowych na początek roku		0,00
		Dochody		7 000,00
			0960	7 000,00
		Wydatki		7 000,00
			4700	7 000,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00
801	80140	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Nr 1 w PŁOŃSKU		
		Stan środków obrotowych na początek roku		0,00
		Dochody		145 758,00
			0830	120 000,00
			0840	10 000,00
			0870	9 353,00
			0920	600,00
			0970	5 805,00
		Wydatki		145 758,00
			2400	500,00
			4110	3 694,00
			4170	20 515,00
			4210	49 938,00
			4240	53 078,00
			4260	1 000,00
			4270	1 111,00
			4300	15 500,00
			4530	422,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00
854	85403	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY w JOŃCU		
		Stan środków obrotowych na początek roku		0,00
		Dochody		114 709,00
			0690	114 509,00

			0920	200,00
		Wydatki		114 709,00
			2400	21 734,00
			4210	209,00
			4220	92 766,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00

854	85403	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY w PŁOŃSKU		
		Stan środków obrotowych na początek roku		0,00
		Dochody		138 347,00
			0670	11 099,00
			0690	126 925,00
			0920	323,00
		Wydatki		138 347,00
			2400	14 200,00
			4210	3 407,00
			4220	120 740,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00

854	85410	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w PŁOŃSKU		
		Stan środków obrotowych na początek roku		0,00
		Dochody		400 557,00
			0690	399 868,00
			0870	73,00
			0920	600,00
			0960	16,00
		Wydatki		400 557,00
			2400	3 000,00
			4210	28 485,00
			4220	281 914,00
			4240	3 600,00
			4260	27 000,00
			4270	29 973,00
			4300	22 355,00
			4520	3 000,00
			4700	1 230,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00

854	85410	ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1 w PŁOŃSKU		
		Stan środków obrotowych na początek roku		0,00
		Dochody		281 558,00
			0690	280 808,00
			0920	750,00
		Wydatki		281 558,00
			2400	2 000,00
			4210	30 870,00
			4220	198 668,00
			4260	47 020,00

			4300	3 000,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00

854	85410	ZESPÓŁ SZKÓŁ w RACIAŻU		
		Stan środków obrotowych na początek roku		0,00
		Dochody		242 270,00
			0690	241 870,00
			0920	400,00
		Wydatki		242 270,00
			2400	800,00
			4210	55 605,00
			4220	167 000,00
			4260	14 470,00
			4270	1 000,00
			4300	3 395,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00