



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 czerwca 2024 r.

Poz. 6386

UCHWAŁA NR LXXX/458/2024 RADY POWIATU PŁOŃSKIEGO

z dnia 28 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107 t.j.), 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 2024 rok Nr LXXVII/440/2023 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 15 grudnia 2023 roku – uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu na 2024 rok zwiększyć o kwotę **698.128,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększyć o kwotę 696.095,00 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększyć o kwotę 2.033,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 1A do uchwały.

2. Dochody po zmianach wynoszą **203.919.306,56 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące wynoszą 159.399.207,56 zł;
- 2) dochody majątkowe wynoszą 44.520.099,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu na 2024 rok zwiększyć o kwotę **448.128,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 378.128,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 70.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Wydatki po zmianach wynoszą **215.552.777,29 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 157.229.372,29 zł;
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 58.323.405,00 zł.

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

- 1) kredytów w kwocie 11.400.000,00 zł,
- 2) 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 66.135,73 zł,
- 3) 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 167.335,00 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 2.600.000,00 zł (wolne środki w kwocie 1.000.000,00 zł, kredyt w kwocie 1.600.000,00 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 2.600.000,00 zł z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

3. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **14.233.470,73** zł i rozchody budżetu w wysokości **2.600.000,00** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową (inwestycje roczne) w wysokości **1.351.543,00** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 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 5 do uchwały”;
- „Planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 6. Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej uchwały czyni się Zarząd Powiatu, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2024 rok.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Płońskiego

Dariusz Żelasko

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-551 000,00	-551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-550 000,00	-550 000,00					
		Wpływy z pozostałych odsetek	-1 000,00	-1 000,00					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 877,00	17 844,00	0,00	0,00	2 033,00	0,00	0,00
	80115	Technika	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 937,00	3 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	3 600,00	3 600,00					
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	337,00	337,00					
	80140	Płacówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	15 340,00	13 307,00	0,00	0,00	2 033,00	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	896,00	896,00					
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 033,00				2 033,00		
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	12 411,00	12 411,00					
852		POMOC SPOŁECZNA	93 134,00	93 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	93 134,00	93 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00					
		Wpływy z różnych dochodów	81 758,00	81 758,00					
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 376,00	1 376,00					
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	386 997,00	386 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	386 877,00	386 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	386 877,00	386 877,00					
	85395	Pozostała działalność	120,00	120,00	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	120,00	120,00					
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 935,00	13 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	13 935,00	13 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	13 935,00	13 935,00					
855		RODZINA	57 386,00	57 386,00	46 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	46 886,00	46 886,00	46 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 886,00	46 886,00	46 886,00				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	10 500,00	10 500,00	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	3 000,00	3 000,00					
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00					
		Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00					
Zmiany w dochodach ogółem:			698 128,00	696 095,00	46 886,00	0,00	2 033,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1A do uchwały Nr LXXX/458/2024

Rady Powiatu Płońskiego

z dnia 28 lutego 2024 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	PLANOWANE DOCHODY NA 2024 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	32 488 063,00	1 695 009,00	0,00	0,00	30 793 054,00	237 500,00	677 091,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	28 832 355,00	560 764,00	0,00	0,00	28 271 591,00	237 500,00	677 091,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	550 000,00	550 000,00					
		* Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00					
		Wpływy z różnych dochodów	6 764,00	6 764,00					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 394 920,56	2 394 920,56	1 042 520,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 625 684,56	1 625 684,56	273 684,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	1 350 000,00	1 350 000,00					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8 615 990,00	8 615 990,00	8 462 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	147 090,00	147 090,00	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	147 090,00	147 090,00					
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25 743 462,00	25 743 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 731 300,00	1 731 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00					
		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 121 659,00	1 119 626,00	111 600,00	390 236,00	2 033,00	0,00	0,00
	80115	Technika	194 570,00	194 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	170 749,00	170 749,00					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	442 637,00	442 637,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	41 400,00	41 400,00					
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	337,00	337,00					
	80140	Płacówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	64 000,00	61 967,00	0,00	0,00	2 033,00	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	45 056,00	45 056,00					
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 033,00				2 033,00		
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	12 411,00	12 411,00					
852		POMOC SPOŁECZNA	4 451 992,00	4 451 992,00	1 619 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 440 515,00	1 440 515,00	1 346 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00					
		Wpływy z różnych dochodów	81 948,00	81 948,00					
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 376,00	1 376,00					
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 137 017,00	1 137 017,00	326 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	750 277,00	750 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	500 277,00	500 277,00					
	85395	Pozostała działalność	120,00	120,00	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	120,00	120,00					
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	61 977,00	61 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	59 477,00	59 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	13 935,00	13 935,00					
855		RODZINA	3 307 742,00	3 307 742,00	1 239 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 569 247,00	1 569 247,00	601 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	601 119,00	601 119,00	601 119,00				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 738 495,00	1 738 495,00	638 784,00	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	8 908,00	8 908,00					
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00					
		Wpływy z różnych dochodów	14 750,00	14 750,00					
Dochody ogółem:			203 919 306,56	159 399 207,56	13 493 216,56	390 236,00	44 520 099,00	3 762 512,00	677 091,00

852	Pomoc społeczna	przed zmianą	7 315 361,00	7 278 461,00	7 240 521,00	6 033 277,00	1 207 244,00	0,00	37 940,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 735,00	-1 735,00	-1 735,00	-1 447,00	-288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	94 869,00	94 869,00	94 869,00	62 393,00	32 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 408 495,00	7 371 595,00	7 333 655,00	6 094 223,00	1 239 432,00	0,00	37 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 383 091,00	1 346 191,00	1 345 591,00	1 170 000,00	175 591,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 735,00	-1 735,00	-1 735,00	-1 447,00	-288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	94 869,00	94 869,00	94 869,00	62 393,00	32 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 476 225,00	1 439 325,00	1 438 725,00	1 230 946,00	207 779,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 471 923,15	5 471 923,15	5 266 271,15	4 716 225,00	550 046,15	203 552,00	2 100,00	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	6 984,00	6 984,00	120,00	0,00	120,00	6 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 478 907,15	5 478 907,15	5 266 391,15	4 716 225,00	550 166,15	210 416,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	123 552,00	123 552,00	0,00	0,00	0,00	123 552,00	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	6 864,00	6 864,00	0,00	0,00	0,00	6 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	130 416,00	130 416,00	0,00	0,00	0,00	130 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	80 497,15	80 497,15	497,15	0,00	497,15	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	80 617,15	80 617,15	617,15	0,00	617,15	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	10 526 785,00	10 526 785,00	10 377 006,00	9 080 136,00	1 296 870,00	0,00	149 779,00	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	13 935,00	13 935,00	13 935,00	13 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 540 720,00	10 540 720,00	10 390 941,00	9 094 071,00	1 296 870,00	0,00	149 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	przed zmianą	5 023 282,00	5 023 282,00	4 952 410,00	4 494 170,00	458 240,00	0,00	70 872,00	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	13 935,00	13 935,00	13 935,00	13 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 037 217,00	5 037 217,00	4 966 345,00	4 508 105,00	458 240,00	0,00	70 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	7 895 976,58	7 895 976,58	5 656 456,58	3 962 863,00	1 693 593,58	0,00	2 239 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 252,00	-8 252,00	-8 252,00	-8 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	65 888,00	65 888,00	19 002,00	8 252,00	10 750,00	0,00	46 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 953 612,58	7 953 612,58	5 667 206,58	3 962 863,00	1 704 343,58	0,00	2 286 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 835 054,00	3 835 054,00	1 763 195,00	993 025,00	770 170,00	0,00	2 071 859,00	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	47 136,00	47 136,00	250,00	0,00	250,00	0,00	46 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 882 190,00	3 882 190,00	1 763 445,00	993 025,00	770 420,00	0,00	2 118 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	przed zmianą	4 060 615,00	4 060 615,00	3 892 954,00	2 969 838,00	923 116,00	0,00	167 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 252,00	-8 252,00	-8 252,00	-8 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	18 752,00	18 752,00	18 752,00	8 252,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 071 115,00	4 071 115,00	3 903 454,00	2 969 838,00	933 616,00	0,00	167 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	215 104 649,29	156 851 244,29	127 020 980,29	103 615 740,56	23 405 239,73	20 622 393,00	4 001 399,00	557 571,00	1 240 791,00	3 408 110,00	58 253 405,00	58 253 405,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-32 936,00	-32 936,00	-32 936,00	-28 948,00	-3 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	481 064,00	411 064,00	354 302,00	95 631,00	258 671,00	6 864,00	49 898,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	215 552 777,29	157 229 372,29	127 342 346,29	103 682 423,56	23 659 922,73	20 629 257,00	4 051 297,00	557 571,00	1 240 791,00	3 408 110,00	58 323 405,00	58 323 405,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXX/458/2024
Rady Powiatu Płońskiego
z dnia 28 lutego 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	KWOTA na 2024 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		203 919 306,56
2	Wydatki		215 552 777,29
3	Wynik budżetu		-11 633 470,73
Przychody ogółem:			14 233 470,73
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	13 000 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	
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	66 135,73
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	167 335,00
6	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
7	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 000 000,00
8	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
9	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
Rozchody ogółem:			2 600 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	2 400 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	200 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXX/458/2024

Rady Powiatu Płońskiego

z dnia 28 lutego 2024 r.

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE na 2024 rok NIEOBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ (inwestycje roczne)

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2024 (7+8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	Rozbudowa infrastruktury informatycznej w budynku biurowym Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku	70 000	70 000	70 000		D.	A. B. C.		Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku
2.	750	75020	Zakup samochodu z napędem elektrycznym wraz ze stacją ładowania	250 000	250 000	250 000		D.	A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Płońsku
3.	926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego "Orlik" przy Zespole Szkół w Raciążu	349 025	349 025	174 513		D.	A. 174 512 B. C.		Starostwo Powiatowe w Płońsku

4.	926	92601	Modernizacja Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Raciążu	682 518	682 518	341 518		D.	A. 341 000		Starostwo Powiatowe w Płońsku
									B.		
									C.		
									...		
				1 351 543	1 351 543	836 031	0	0	515 512	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950,951,957 klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXX/458/2024
Rady Powiatu Płońskiego
z dnia 28 lutego 2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI w 2024 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
		Dotacja celowa otrzymana 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	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	168 972,00	168 972,00	168 972,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 972,00	168 972,00	168 972,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 972,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		16 912,00	16 912,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		152 060,00	152 060,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 042 520,56	1 042 520,56	1 042 520,56	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	273 684,56	273 684,56	273 684,56	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	273 684,56			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		167 684,56	167 684,56	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		106 000,00	106 000,00	

71015	Nadzór budowlany	768 836,00	768 836,00	768 836,00	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	768 836,00			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		672 836,00	672 836,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		95 000,00	95 000,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	1 000,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 555,00	59 555,00	59 555,00	0,00
75011	Urzędy Wojewódzkie	59 555,00	59 555,00	59 555,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 555,00			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		59 555,00	59 555,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	104 270,00	104 270,00	104 270,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	104 270,00	104 270,00	104 270,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 270,00			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		35 000,00	35 000,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		69 270,00	69 270,00	
752	OBRONA NARODOWA	34 210,00	34 210,00	34 210,00	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	34 210,00	34 210,00	34 210,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 210,00			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		20 000,00	20 000,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		14 210,00	14 210,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 462 900,00	8 462 900,00	8 462 900,00	0,00
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 462 900,00	8 462 900,00	8 462 900,00	0,00

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 462 900,00			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 818 940,00	7 818 940,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		409 768,00	409 768,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		234 192,00	234 192,00	
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	211 068,00	211 068,00	211 068,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 068,00	211 068,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00			
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku		134 380,00	134 380,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		76 688,00	76 688,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	1 379 568,00	1 379 568,00	1 379 568,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 346 191,00	1 346 191,00	1 346 191,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 346 191,00			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 170 288,00	1 170 288,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		175 303,00	175 303,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00	600,00	
85231	Pomoc dla cudzoziemców	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00	30 000,00	
85295	Pozostała działalność	3 377,00	3 377,00	3 377,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 377,00			
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 377,00	3 377,00	

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	326 620,00	326 620,00	326 620,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	326 620,00	326 620,00	326 620,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	326 620,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		246 284,00	246 284,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		80 336,00	80 336,00	
Ogółem			11 819 683,56	11 819 683,56	11 819 683,56	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXX/458/2024

Rady Powiatu Płońskiego

z dnia 28 lutego 2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w 2024 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	237 500,00	237 500,00	0,00	237 500,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	237 500,00	237 500,00	0,00	237 500,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	237 500,00				Pomoc finansowa otrzymana od innych jednostek samorządu terytorialnego na drogowe zadania inwestycyjne
		Miasto i Gmina Sochocin	237 500,00				
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		237 500,00	0,00	237 500,00	Przebudowa mostu JNI 30002807 przez rzekę Łydynia wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 3036 W Sochocin - Konradowo - Malużyn (w ramach zadania Poprawa infrastruktury drogowej na terenie powiatu płońskiego)
				237 500,00		237 500,00	Miasto i Gmina Sochocin
750		ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA	38 900,00	38 900,00	38 900,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	38 900,00	38 900,00	38 900,00	0,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 900,00				Pomoc finansowa otrzymana od innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
		Samorząd Województwa Mazowieckiego	38 900,00				
				13 900,00	13 900,00	0,00	Dofinansowanie zadania "Powiat Płoński dla młodzieży - wzmocnienie działalności Młodzieżowej Rady Powiatu" w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad "Mazowsze dla Młodzieży"
				13 900,00	13 900,00	0,00	Samorząd Województwa Mazowieckiego
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		13 900,00	13 900,00		
				25 000,00	25 000,00	0,00	Dofinansowanie zadania "Młodzież z Powiatu Płońskiego w sercu Unii Europejskiej" ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad "Mazowsze dla Młodzieży"
				25 000,00	25 000,00	0,00	Samorząd Województwa Mazowieckiego

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		25 000,00	25 000,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	111 600,00	176 400,00	176 400,00	0,00	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	111 600,00	176 400,00	176 400,00	0,00	
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 600,00				
		Powiat Ciechanowski	49 200,00				
		Powiat Kutnowski	3 000,00				
		Powiat Mławski	9 000,00				
		Powiat Nowodworski	26 400,00				
		Powiat Sierpecki	15 600,00				
		Powiat Żuromiński	8 400,00				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		77 800,00	77 800,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		33 800,00	33 800,00		
		Dotacje na zadania bieżące		64 800,00	64 800,00		Powierzenie zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych, dla których organem prowadzącym jest inny powiat
				700,00	700,00		Miasto Zielona Góra na prawach powiatu
				3 600,00	3 600,00		Powiat Brodnicki
				27 000,00	27 000,00		Powiat Gostyniński
				1 200,00	1 200,00		Powiat Grójcecki
				1 800,00	1 800,00		Powiat Szydłowiecki
				3 600,00	3 600,00		Powiat Wschowski
				5 900,00	5 900,00		Powiat Wyszkowski
				21 000,00	21 000,00		Powiat Żuromiński
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		36 816,00	36 816,00	0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		36 816,00	36 816,00	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące		36 816,00	36 816,00		Koszty rehabilitacji osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Płońskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów
				18 096,00	18 096,00		Powiat Płocki
				18 720,00	18 720,00		Powiat Pułtowski
855		RODZINA	1 239 903,00	1 239 903,00	1 239 903,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	601 119,00	601 119,00	601 119,00	0,00	
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	601 119,00				
		Miasto Łódź na prawach powiatu	129 362,00				
		Miasto Stołeczne Warszawa na prawach powiatu	140 202,00				
		Miasto Słupsk na prawach powiatu	27 248,00				
		Miasto Wrocław na prawach powiatu	19 332,00				
		Powiat Białostocki	13 602,00				
							Utrzymanie dzieci z terenu innych powiatów w rodzinie zastępczej zamieszkującej na terenie Powiatu Płońskiego

	Powiat Brodnicki	19 146,00				
	Powiat Ciechanowski	14 504,00				
	Powiat Dzierżoniowski	33 825,00				
	Powiat Nowomiejski	133 116,00				
	Powiat Opatowski	13 625,00				
	Powiat Siedlecki	27 248,00				
	Powiat Żagański	29 909,00				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		468 913,00	468 913,00		
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		132 206,00	132 206,00		
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	638 784,00	638 784,00	638 784,00	0,00	
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	638 784,00				
	Miasto Płock na prawach powiatu	79 848,00				
	Miasto Stołeczne Warszawa na prawach powiatu	79 848,00				
	Powiat Iławski	79 848,00				
	Powiat Sierpecki	239 544,00				
	Powiat Skarżyski	159 696,00				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 500,00	3 500,00		
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		537 533,00	537 533,00		
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		97 751,00	97 751,00		
						Utrzymanie dzieci z terenu innych powiatów w POW w Płońsku
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		92 449,00	92 449,00	0,00	
92116	Biblioteki		92 449,00	92 449,00	0,00	
	Dotacje na zadania bieżące		92 449,00	92 449,00		Porozumienie w sprawie powierzenia wykonywania zadań w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej
			92 449,00	92 449,00		Gmina Miasto Płońsk
	Ogółem	1 627 903,00	1 821 968,00	1 584 468,00	237 500,00	