

**Uchwała nr           /2013  
Rady Powiatu w Płocku  
z dnia   listopada 2013 r.**

***w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2013 uchwalonego  
uchwałą nr 200/XIX/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku***

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /j.t. Dz. U. z 2013 roku poz. 595 z późn.zm./, art. 211, art. 214, art. 216 ust. 2 pkt 1, 2, 5 i 6, art. 235 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885/oraz Normy ISO 9001: 2008 pkt. 7.2.1

**Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Płockiego na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu powiatu na 2013 rok o kwotę 444.966,92 zł w tym: dochody bieżące o kwotę 239.515,34 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 205.451,58 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2013 rok o kwotę 666.266,41 zł w tym: dochody bieżące o kwotę 664.986,41 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 1.280,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi 93.395.252,52 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 81.333.597,74 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 12.061.654,78 zł.

**§ 2**

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Płockiego na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

1) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2013 r o kwotę 580.879,73 zł w tym: wydatki bieżące o kwotę 305.865,34 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 275.014,39 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2013 r o kwotę 802.179,22 zł w tym: wydatki bieżące o kwotę 742.069,22 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 60.110,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 96.988.144,10 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 80.913.408,03 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 16.074.736,07 zł.

### **§ 3**

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

### **§ 4**

Wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe.

### **§ 5**

Wprowadza się zmiany w planie dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wyodrębnionym rachunku budżetowym oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Plan dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wyodrębnionym rachunku budżetowym oraz wydatków nimi finansowanych.

## **§ 6**

Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok.

## **§ 7**

Uzasadnienie przyjętych wartości, stanowi Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

## **§ 8**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

## **§ 9**

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

# DOCHODY BUDŻETU POWIATU

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                   |                   |              |             |                             |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                           | 1 307 047,00      | -141 166,93  | 5 411,00    | 1 171 291,07                |
|                |          |      | 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                                                          | 459 304,00        | -141 166,93  | 0,00        | 318 137,07                  |
|                | 75020    |      | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                               | 949 154,00        | -141 166,93  | 5 411,00    | 813 398,07                  |
|                |          |      | 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                                                          | 459 304,00        | -141 166,93  | 0,00        | 318 137,07                  |
|                |          | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                 | 331,00            | 0,00         | 661,00      | 992,00                      |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 5 350,00          | 0,00         | 600,00      | 5 950,00                    |
|                |          | 0750 | Dochody 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    | 397 882,00        | 0,00         | 4 000,00    | 401 882,00                  |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 600,00            | 0,00         | 150,00      | 750,00                      |
|                |          | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 376 932,50        | -119 991,89  | 0,00        | 256 940,61                  |
|                |          | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 66 517,50         | -21 175,04   | 0,00        | 45 342,46                   |
| 756            |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                        | 15 292 110,00     | 0,00         | 350 000,00  | 15 642 110,00               |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                  | 2 492 110,00      | 0,00         | 50 000,00   | 2 542 110,00                |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                                                                    | 2 400 000,00      | 0,00         | 50 000,00   | 2 450 000,00                |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |               |           |            |               |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|---------------|
|     | 75622 |      | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                  | 12 800 000,00 | 0,00      | 300 000,00 | 13 100 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00          |
|     |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                              | 12 500 000,00 | 0,00      | 300 000,00 | 12 800 000,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                              | 1 227 072,28  | -4 348,41 | 18 208,41  | 1 240 932,28  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 1 105 872,28  | -768,41   | 17 588,41  | 1 122 692,28  |
|     | 80114 |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                                                                                                                                                | 6 200,00      | -3 580,00 | 0,00       | 2 620,00      |
|     |       |      | 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 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 6 200,00      | -3 580,00 | 0,00       | 2 620,00      |
|     | 80130 |      | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                                                                   | 66 218,00     | 0,00      | 620,00     | 66 838,00     |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 10 180,00     | 0,00      | 620,00     | 10 800,00     |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 1 146 646,28  | -768,41   | 17 588,41  | 1 163 466,28  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 1 105 872,28  | -768,41   | 17 588,41  | 1 122 692,28  |
|     |       | 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 32 732,00     | 0,00      | 16 820,00  | 49 552,00     |
|     |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 055 641,83  | 0,00      | 768,41     | 1 056 410,24  |
|     |       | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 17 498,45     | -768,41   | 0,00       | 16 730,04     |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                   | 4 464 249,00  | 0,00      | 140,00     | 4 464 389,00  |
|     |       |      | 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          |
|     | 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                   | 4 464 249,00  | 0,00      | 140,00     | 4 464 389,00  |
|     |       |      | 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 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 600,00        | 0,00      | 140,00     | 740,00        |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 23 609 063,00 | -4 700,00 | 202 267,00 | 23 806 630,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                |               |            |            |               |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
|     |       |      | 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          |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 22 861 519,00 | -4 700,00  | 202 267,00 | 23 059 086,00 |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0750 | Dochody 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 | 64 920,00     | 0,00       | 1 950,00   | 66 870,00     |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 12 407 340,00 | 0,00       | 188 000,00 | 12 595 340,00 |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 27 150,00     | -4 700,00  | 0,00       | 22 450,00     |
|     |       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                      | 13 500,00     | 0,00       | 11 620,00  | 25 120,00     |
|     |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                      | 11 486,00     | 0,00       | 697,00     | 12 183,00     |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                               | 2 470 009,35  | 0,00       | 4 960,00   | 2 474 969,35  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 1 669 309,35  | 0,00       | 0,00       | 1 669 309,35  |
|     | 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                         | 1 059 948,01  | 0,00       | 4 960,00   | 1 064 908,01  |
|     |       |      | 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                                                       | 497 448,01    | 0,00       | 0,00       | 497 448,01    |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 5 000,00      | 0,00       | 4 700,00   | 9 700,00      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 600,00        | 0,00       | 260,00     | 860,00        |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                  | 798,00        | -200,00    | 0,00       | 598,00        |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
|     | 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                                                                                           | 560,00        | -200,00    | 0,00       | 360,00        |
|     |       |      | 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 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 560,00        | -200,00    | 0,00       | 360,00        |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                      | 433 552,33    | -89 100,00 | 84 000,00  | 428 452,33    |
|     |       |      | 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                                                       | 171 886,33    | 0,00       | 0,00       | 171 886,33    |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                    | 250 000,00    | -89 100,00 | 0,00       | 160 900,00    |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 250 000,00    | -89 100,00 | 0,00       | 160 900,00    |

|                       |       |      |                                                                                                                                                                           |                      |                    |                   |                      |
|-----------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
|                       | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 183 552,33           | 0,00               | 84 000,00         | 267 552,33           |
|                       |       |      | 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                  | 171 886,33           | 0,00               | 0,00              | 171 886,33           |
|                       |       | 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               | 84 000,00         | 84 000,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                           | <b>80 908 126,67</b> | <b>-239 515,34</b> | <b>664 986,41</b> | <b>81 333 597,74</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                  | 3 406 371,96         | -141 935,34        | 17 588,41         | 3 282 025,03         |

| <b>majątkowe</b>        |       |      |                                                                                                                                                                                                                     |                      |                    |                 |                      |
|-------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------------|
| 600                     |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                | 5 516 417,00         | -17 920,00         | 0,00            | 5 498 497,00         |
|                         |       |      | 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                 |
|                         | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                           | 5 516 417,00         | -17 920,00         | 0,00            | 5 498 497,00         |
|                         |       |      | 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                 |
|                         |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                 | 4 331 684,00         | -17 920,00         | 0,00            | 4 313 764,00         |
| 852                     |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                     | 1 824 856,00         | -187 531,58        | 1 280,00        | 1 638 604,42         |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                            | 1 811 246,00         | -187 531,58        | 0,00            | 1 623 714,42         |
|                         | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                              | 1 824 856,00         | -187 531,58        | 1 280,00        | 1 638 604,42         |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                            | 1 811 246,00         | -187 531,58        | 0,00            | 1 623 714,42         |
|                         |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                          | 13 610,00            | 0,00               | 1 280,00        | 14 890,00            |
|                         |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 811 246,00         | -187 531,58        | 0,00            | 1 623 714,42         |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                     | <b>12 265 826,36</b> | <b>-205 451,58</b> | <b>1 280,00</b> | <b>12 061 654,78</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                                                            | 2 177 240,00         | -187 531,58        | 0,00            | 1 989 708,42         |

|         |                                                                                                                                                          |               |             |            |               |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|---------------|
| Ogółem: |                                                                                                                                                          | 93 173 953,03 | -444 966,92 | 666 266,41 | 93 395 252,52 |
|         | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 583 611,96  | -329 466,92 | 17 588,41  | 5 271 733,45  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



# WYDATKI BUDŻETU POWIATU

| Dział | Rozdział | Nazwa                       | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego                         |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                               |                                                                                      |      |      |
|-------|----------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|       |          |                             |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:                                                                                |                                                                                      |      |      |
|       |          |                             |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |      |
| 1     | 2        | 4                           | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17                                                                                    | 18                                                                                   |      |      |
| 600   |          | Transport i łączność        | przed zmianą | 17 016 510,00   | 4 287 293,00                   | 4 234 418,00                              | 1 656 000,00                                         | 2 578 418,00               | 27 675,00                             | 25 200,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 12 729 217,00     | 12 729 217,00                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |          |                             | zmniejszenie | -54 389,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -54 389,00        | -54 389,00                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |          |                             | zwiększenie  | 36 469,00       | 36 469,00                      | 36 469,00                                 | 1 925,00                                             | 34 544,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                             | po zmianach  | 16 998 590,00   | 4 323 762,00                   | 4 270 887,00                              | 1 657 925,00                                         | 2 612 962,00               | 27 675,00                             | 25 200,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 12 674 828,00     | 12 674 828,00                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe   | przed zmianą | 16 958 835,00   | 4 259 618,00                   | 4 234 418,00                              | 1 656 000,00                                         | 2 578 418,00               | 0,00                                  | 25 200,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 12 699 217,00     | 12 699 217,00                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |          |                             | zmniejszenie | -54 389,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -54 389,00        | -54 389,00                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |          |                             | zwiększenie  | 36 469,00       | 36 469,00                      | 36 469,00                                 | 1 925,00                                             | 34 544,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                             | po zmianach  | 16 940 915,00   | 4 296 087,00                   | 4 270 887,00                              | 1 657 925,00                                         | 2 612 962,00               | 0,00                                  | 25 200,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 12 644 828,00     | 12 644 828,00                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
| 750   |          | Administracja publiczna     | przed zmianą | 15 114 167,61   | 14 344 002,61                  | 13 377 903,61                             | 10 169 227,90                                        | 3 208 675,71               | 0,00                                  | 470 000,00                                                                                   | 496 099,00                            | 0,00          | 0,00                             | 770 165,00        | 770 165,00                                                                            | 568 265,00                                                                           | 0,00 |      |
|       |          |                             | zmniejszenie | -141 166,93     | -141 166,93                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -141 166,93                           | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                             | zwiększenie  | 158 000,00      | 158 000,00                     | 158 000,00                                | 0,00                                                 | 158 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                             | po zmianach  | 15 131 000,68   | 14 360 835,68                  | 13 535 903,61                             | 10 169 227,90                                        | 3 366 675,71               | 0,00                                  | 470 000,00                                                                                   | 354 932,07                            | 0,00          | 0,00                             | 770 165,00        | 770 165,00                                                                            | 568 265,00                                                                           | 0,00 |      |
|       | 75020    | Starostwa powiatowe         | przed zmianą | 13 015 462,61   | 12 248 572,61                  | 11 748 473,61                             | 8 839 200,00                                         | 2 909 273,61               | 0,00                                  | 4 000,00                                                                                     | 496 099,00                            | 0,00          | 0,00                             | 766 890,00        | 766 890,00                                                                            | 564 990,00                                                                           | 0,00 |      |
|       |          |                             | zmniejszenie | -141 166,93     | -141 166,93                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -141 166,93                           | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                             | zwiększenie  | 158 000,00      | 158 000,00                     | 158 000,00                                | 0,00                                                 | 158 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                             | po zmianach  | 13 032 295,68   | 12 265 405,68                  | 11 906 473,61                             | 8 839 200,00                                         | 3 067 273,61               | 0,00                                  | 4 000,00                                                                                     | 354 932,07                            | 0,00          | 0,00                             | 766 890,00        | 766 890,00                                                                            | 564 990,00                                                                           | 0,00 |      |
| 801   |          | Oświata i wychowanie        | przed zmianą | 18 127 631,31   | 18 016 588,31                  | 15 997 691,00                             | 13 080 925,00                                        | 2 916 766,00               | 443 854,00                            | 438 313,00                                                                                   | 1 136 730,31                          | 0,00          | 0,00                             | 111 043,00        | 111 043,00                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |          |                             | zmniejszenie | -96 948,41      | -96 948,41                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -96 180,00                            | 0,00                                                                                         | -768,41                               | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                             | zwiększenie  | 313 813,22      | 313 813,22                     | 296 224,81                                | 170 724,81                                           | 125 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 17 588,41                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                             | po zmianach  | 18 344 496,12   | 18 233 453,12                  | 16 293 915,81                             | 13 251 649,81                                        | 3 042 266,00               | 347 674,00                            | 438 313,00                                                                                   | 1 153 550,31                          | 0,00          | 0,00                             | 111 043,00        | 111 043,00                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       | 80102    | Szkoly podstawowe specjalne | przed zmianą | 1 383 204,00    | 1 383 204,00                   | 1 325 404,00                              | 1 200 286,00                                         | 125 118,00                 | 0,00                                  | 57 800,00                                                                                    | 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  | 5 500,00        | 5 500,00                       | 5 500,00                                  | 0,00                                                 | 5 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                             | po zmianach  | 1 388 704,00    | 1 388 704,00                   | 1 330 904,00                              | 1 200 286,00                                         | 130 618,00                 | 0,00                                  | 57 800,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       | 80120    | Licea ogólnokształcące      | przed zmianą | 3 261 693,00    | 3 261 693,00                   | 2 733 252,00                              | 2 165 414,00                                         | 567 838,00                 | 421 229,00                            | 107 212,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |          |                             | zmniejszenie | -96 180,00      | -96 180,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -96 180,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                             | zwiększenie  | 57 000,00       | 57 000,00                      | 57 000,00                                 | 27 000,00                                            | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                             | po zmianach  | 3 222 513,00    | 3 222 513,00                   | 2 790 252,00                              | 2 192 414,00                                         | 597 838,00                 | 325 049,00                            | 107 212,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       | 80130    | Szkoly zawodowe             | przed zmianą | 10 952 748,00   | 10 941 705,00                  | 10 697 305,00                             | 8 790 074,00                                         | 1 907 231,00               | 0,00                                  | 244 400,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 11 043,00         | 11 043,00                                                                             | 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  | 204 724,81      | 204 724,81                     | 204 724,81                                | 114 724,81                                           | 90 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                             | po zmianach  | 11 157 472,81   | 11 146 429,81                  | 10 902 029,81                             | 8 904 798,81                                         | 1 997 231,00               | 0,00                                  | 244 400,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 11 043,00         | 11 043,00                                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       | 80134    | Szkoly zawodowe specjalne   | przed zmianą | 126 411,00      | 126 411,00                     | 122 211,00                                | 102 054,00                                           | 20 157,00                  | 0,00                                  | 4 200,00                                                                                     | 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  | 29 000,00       | 29 000,00                      | 29 000,00                                 | 29 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                             | po zmianach  | 155 411,00      | 155 411,00                     | 151 211,00                                | 131 054,00                                           | 20 157,00                  | 0,00                                  | 4 200,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       | 80195    | Pozostala dzialalnosc       | przed zmianą | 1 333 052,31    | 1 333 052,31                   | 180 721,00                                | 0,00                                                 | 180 721,00                 | 0,00                                  | 15 601,00                                                                                    | 1 136 730,31                          | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |          |                             | zmniejszenie | -768,41         | -768,41                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -768,41                               | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                             | zwiększenie  | 17 588,41       | 17 588,41                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 17 588,41                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                             | po zmianach  | 1 349 872,31    | 1 349 872,31                   | 180 721,00                                | 0,00                                                 | 180 721,00                 | 0,00                                  | 15 601,00                                                                                    | 1 153 550,31                          | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
| 852   |          | Pomoc spoleczna             | przed zmianą | 31 176 859,00   | 28 747 395,00                  | 25 967 195,00                             | 18 021 243,00                                        | 7 945 952,00               | 1 008 800,00                          | 1 676 900,00                                                                                 | 94 500,00                             | 0,00          | 0,00                             | 2 429 464,00      | 2 429 464,00                                                                          | 2 193 800,00                                                                         | 0,00 |      |
|       |          |                             | zmniejszenie | -260 625,39     | -40 000,00                     | -40 000,00                                | 0,00                                                 | -40 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -220 625,39       | -220 625,39                                                                           | -220 625,39                                                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                             | zwiększenie  | 240 897,00      | 180 787,00                     | 180 787,00                                | 148 000,00                                           | 32 787,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 60 110,00         | 60 110,00                                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |          |                             | po zmianach  | 31 157 130,61   | 28 888 182,00                  | 26 107 982,00                             | 18 169 243,00                                        | 7 938 739,00               | 1 008 800,00                          | 1 676 900,00                                                                                 | 94 500,00                             | 0,00          | 0,00                             | 2 268 948,61      | 2 268 948,61                                                                          | 1 973 174,61                                                                         | 0,00 | 0,00 |

| Dział          | Rozdział                                                             | Nazwa                  | Plan         | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                                                                      |      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                |                                                                      |                        |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                                                                      |      |
|                |                                                                      |                        |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
|                |                                                                      |                        |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                                                                      |      |
| 1              | 2                                                                    | 4                      | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                                                                                   |      |
|                | 85202                                                                | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 25 799 329,00   | 23 369 865,00                  | 23 336 265,00                             | 15 781 135,00                                        | 7 555 130,00               | 0,00                                  | 33 600,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 429 464,00                     | 2 429 464,00                                                                                 | 2 193 800,00                                                                         | 0,00 |
|                |                                                                      |                        | zmniejszenie | -260 625,39     | -40 000,00                     | -40 000,00                                | 0,00                                                 | -40 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -220 625,39                      | -220 625,39                                                                                  | -220 625,39                                                                          | 0,00 |
|                |                                                                      |                        | zwiększenie  | 240 897,00      | 180 787,00                     | 180 787,00                                | 148 000,00                                           | 32 787,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 60 110,00                        | 60 110,00                                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|                |                                                                      |                        | po zmianach  | 25 779 600,61   | 23 510 652,00                  | 23 477 052,00                             | 15 929 135,00                                        | 7 547 917,00               | 0,00                                  | 33 600,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 268 948,61                     | 2 268 948,61                                                                                 | 1 973 174,61                                                                         | 0,00 |
| 853            | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                     | przed zmianą           | 6 078 271,10 | 6 078 271,10    | 3 847 500,06                   | 3 227 000,00                              | 620 500,06                                           | 417 844,00                 | 2 500,00                              | 1 810 427,04                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|                |                                                                      | zmniejszenie           | -13 000,00   | -13 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -13 000,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|                |                                                                      | zwiększenie            | 13 000,00    | 13 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 13 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|                |                                                                      | po zmianach            | 6 078 271,10 | 6 078 271,10    | 3 847 500,06                   | 3 227 000,00                              | 620 500,06                                           | 417 844,00                 | 2 500,00                              | 1 810 427,04                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| 85395          | Pozostała działalność                                                | przed zmianą           | 1 176 768,56 | 1 176 768,56    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 176 768,56                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|                |                                                                      | zmniejszenie           | -13 000,00   | -13 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -13 000,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|                |                                                                      | zwiększenie            | 13 000,00    | 13 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 13 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|                |                                                                      | po zmianach            | 1 176 768,56 | 1 176 768,56    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 1 176 768,56                          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| 854            | Edukacyjna opieka wychowawcza                                        | przed zmianą           | 2 010 217,00 | 1 988 717,00    | 1 810 823,00                   | 1 425 192,00                              | 385 631,00                                           | 163 238,00                 | 14 656,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 21 500,00         | 21 500,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|                |                                                                      | zmniejszenie           | -14 750,00   | -14 750,00      | -7 000,00                      | -7 000,00                                 | 0,00                                                 | -7 750,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|                |                                                                      | zwiększenie            | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 40 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|                |                                                                      | po zmianach            | 2 035 467,00 | 2 013 967,00    | 1 843 823,00                   | 1 458 192,00                              | 385 631,00                                           | 155 488,00                 | 14 656,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 21 500,00         | 21 500,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| 85406          | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | przed zmianą           | 921 051,00   | 921 051,00      | 921 051,00                     | 760 676,00                                | 160 375,00                                           | 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 |
|                |                                                                      | zwiększenie            | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 40 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|                |                                                                      | po zmianach            | 961 051,00   | 961 051,00      | 961 051,00                     | 800 676,00                                | 160 375,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| 85410          | Internaty i bursy szkolne                                            | przed zmianą           | 1 049 411,00 | 1 027 911,00    | 875 653,00                     | 664 516,00                                | 211 137,00                                           | 149 738,00                 | 2 520,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 21 500,00         | 21 500,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|                |                                                                      | zmniejszenie           | -14 750,00   | -14 750,00      | -7 000,00                      | -7 000,00                                 | 0,00                                                 | -7 750,00                  | 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 |
|                |                                                                      | po zmianach            | 1 034 661,00 | 1 013 161,00    | 868 653,00                     | 657 516,00                                | 211 137,00                                           | 141 988,00                 | 2 520,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 21 500,00         | 21 500,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| Wydatki razem: |                                                                      |                        | przed zmianą | 96 766 844,61   | 80 477 204,15                  | 71 116 726,67                             | 48 003 814,90                                        | 23 112 911,77              | 2 252 411,00                          | 2 630 902,00                                                                                 | 3 575 555,48                          | 0,00          | 901 609,00        | 16 289 640,46                    | 16 289 640,46                                                                                | 2 959 321,46                                                                         | 0,00 |
|                |                                                                      |                        | zmniejszenie | -580 879,73     | -305 865,34                    | -47 000,00                                | -7 000,00                                            | -40 000,00                 | -103 930,00                           | 0,00                                                                                         | -154 935,34                           | 0,00          | 0,00              | -275 014,39                      | -275 014,39                                                                                  | -220 625,39                                                                          | 0,00 |
|                |                                                                      |                        | zwiększenie  | 802 179,22      | 742 069,22                     | 711 480,81                                | 360 649,81                                           | 350 831,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 30 588,41                             | 0,00          | 0,00              | 60 110,00                        | 60 110,00                                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|                |                                                                      |                        | po zmianach  | 96 988 144,10   | 80 913 408,03                  | 71 781 207,48                             | 48 357 464,71                                        | 23 423 742,77              | 2 148 481,00                          | 2 630 902,00                                                                                 | 3 451 208,55                          | 0,00          | 901 609,00        | 16 074 736,07                    | 16 074 736,07                                                                                | 2 738 696,07                                                                         | 0,00 |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

| Dział         | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                 | Dotacje<br>ogółem | Wydatki ogółem    | z tego:           |                      | Zakres porozumienia lub<br>umowy                                                                                                                            |
|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |          |                                                                                                                                                                               |                   |                   | wydatki bieżące   | wydatki<br>majątkowe |                                                                                                                                                             |
| 1             | 2        | 3                                                                                                                                                                             | 4                 | 5                 | 6                 | 7                    | 8                                                                                                                                                           |
| 600           | 60014    | Transport i łączność Drogi<br>publiczne powiatowe<br>Modernizacja drogi powiatowej nr<br>2936W Rogozino -Dźwierzyno na<br>odcinku od km 0+010 do km<br>2+010 długości 2,00 km | 60 000,00         | 60 000,00         | 0,00              | 60 000,00            | Realizacja umowy z<br>Samorządem Województwa<br>Mazowieckiego o udzielenie<br>dotacji ze środków związanych<br>z wyłączeniem z produkcji<br>gruntów rolnych |
| 852           | 85204    | Pomoc społeczna Rodziny<br>zastępcze Koszty<br>utrzymania dzieci z innych<br>powiatów umieszczonych w<br>rodzinach zastępczych powiatu<br>płockiego                           | 259 900,00        | 259 900,00        | 259 900,00        | 0,00                 | Realizacja porozumień z<br>Zarządami Powiatów w sprawie<br>pokrywania kosztów utrzymania<br>dzieci umieszczonych w<br>rodzinach zastępczych                 |
| <b>Ogółem</b> |          |                                                                                                                                                                               | <b>319 900,00</b> | <b>319 900,00</b> | <b>259 900,00</b> | <b>60 000,00</b>     |                                                                                                                                                             |

Załącznik nr 4  
do Uchwały nr       /2013  
Rady Powiatu w Płocku  
z dnia     listopada 2013 r.

### Dotacje podmiotowe

| Lp.           | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji                                                                           | Kwota dotacji     |
|---------------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4                                                                                          | 5                 |
| 1             | 801   | 80120    | Spółeczne Liceum Ogólnokształcące<br>Spółecznego Towarzystwa Oświatowego w<br>Małej Wsi    | 241 156,00        |
| 2             | 801   | 80120    | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w<br>Gąbinie                                         | 56 807,00         |
| 3             | 801   | 80120    | Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla<br>Dorosłych w Gąbinie                           | 7 292,00          |
| 4             | 801   | 80120    | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych<br>Siedleckiego Centrum Edukacyjnego w<br>Smardzewie | 19 794,00         |
| 5             | 853   | 85311    | Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w<br>Zakrzewie                                       | 73 980,00         |
| 6             | 853   | 85311    | Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w<br>Nowym Miszewie                                  | 157 864,00        |
| 7             | 854   | 85410    | Bursa Młodzieżowa im. St. Kostki w Sikorzu                                                 | 141 988,00        |
| <b>Ogółem</b> |       |          |                                                                                            | <b>698 881,00</b> |

Załącznik nr 5  
do uchwały nr /2013  
Rady Powiatu w Płocku  
z dnia listopada 2013 r.

**Plan dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wyodrębnionym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych**

| Lp.           | Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów                                              | Dochody                 | Wydatki                 |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1             | 2                                                                                                                    | 3                       | 4                       |
| 1             | Rachunek dochodów Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach<br>dział 801, rozdział 80102                                 | 27 399,00               | 27 399,00               |
| 2             | Rachunek dochodów Zespołu Szkół im. L. Bergerowej w Płocku<br>dział 801, rozdział 80130<br>dział 854, rozdział 85410 | 10 200,00<br>156 200,00 | 10 200,00<br>156 200,00 |
| 3             | Rachunek dochodów Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie<br>dział 801, rozdział 80130                              | 18 900,00               | 18 900,00               |
| 4             | Rachunek dochodów Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie<br>dział 854, rozdział 85410                      | 80 200,00               | 80 200,00               |
| <b>Ogółem</b> |                                                                                                                      | <b>292 899,00</b>       | <b>292 899,00</b>       |

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2013 ROK**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                      | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                | <b>12 699 217,00</b> | <b>- 54 389,00</b> | <b>12 644 828,00</b> |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                  | 12 699 217,00        | - 54 389,00        | 12 644 828,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                 | 12 294 548,00        | - 54 389,00        | 12 240 159,00        |
|       |          |          | MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2936W ROGOZINO - DŹWIERZYNO NA DŁUGOŚCI OD KM 0+010 DO KM 2+010 DŁUGOŚCI 2,00 KM                                                          | 190 000,00           | 0,00               | 190 000,00           |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                         | 110 000,00           | 0,00               | 110 000,00           |
|       |          |          | Inne                                                                                                                                                                       | 80 000,00            | 0,00               | 80 000,00            |
|       |          |          | Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik przy drodze powiatowej nr 2904W Brudzeń Duży - Sobowo - dr. woj. Nr 562 w miejscowości Brudzeń Duży                             | 112 300,00           | - 56 685,00        | 55 615,00            |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                         | 112 300,00           | - 56 685,00        | 55 615,00            |
|       |          |          | PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2923W ZDZIAR-ROGOWO NA DŁUGOŚCI 0,390 KM                                                                                       | 112 201,00           | 0,00               | 112 201,00           |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                         | 112 201,00           | 0,00               | 112 201,00           |
|       |          |          | PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 1455W OD DROGI 577 CZYŻEW-NOWE BUDY DO DROGI 575, NA ODCINKU DŁUGOŚCI 1,905 KM                                                 | 2 071 428,00         | 0,00               | 2 071 428,00         |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                         | 1 048 630,00         | 0,00               | 1 048 630,00         |
|       |          |          | Inne                                                                                                                                                                       | 1 022 798,00         | 0,00               | 1 022 798,00         |
|       |          |          | PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2903W BRUDZEŃ DUŻY- KARWOSIEKI- PROBOSZCZEWICE NOWE ODCINEK OD KM 6+011,00 DO KM 8+747,92 ORAZ CHODNIK BRUDZEŃ - SOBOWO 0,6 KM | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
|       |          |          | Inne                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
|       |          |          | PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2904W BRUDZEŃ DUŻY-GR.WOJEWÓDZTWA-(KAMIENICA) NA DŁUGOŚCI 0,185 KM                                                             | 52 326,00            | 0,00               | 52 326,00            |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                         | 52 326,00            | 0,00               | 52 326,00            |
|       |          |          | PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2905W SIECIEN - STRUPCZEWO DŁUGOŚCI ŁĄCZNEJ 0,480 KM                                                                           | 91 680,00            | - 8 335,00         | 83 345,00            |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                         | 91 680,00            | - 8 335,00         | 83 345,00            |

|                                                                                                                                                                               |            |             |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|
| PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2911W<br>GOŚLICE-SMOLINO-KŁAKI-DROBIN NA ODC. DŁ. 1,520KM ORAZ<br>DROGI POWIATOWEJ NR 6914W DROBIN -LELICE NA ODC. DŁ.<br>0,460KM | 538 952,00 | 0,00        | 538 952,00 |
| Dochody własne jst                                                                                                                                                            | 269 476,00 | 0,00        | 269 476,00 |
| Inne                                                                                                                                                                          | 269 476,00 | 0,00        | 269 476,00 |
| PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2911W<br>GOŚLICE-SMOLINO-SĘDEK-KŁAKI-DROBIN NA DŁUGOŚCI 0,235KM                                                                   | 55 597,00  | 0,00        | 55 597,00  |
| Dochody własne jst                                                                                                                                                            | 55 597,00  | 0,00        | 55 597,00  |
| PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2911W<br>GOŚLICE-SMOLINO-SĘDEK-KŁAKI-DROBIN NA ODCINKU DŁUGOŚCI<br>1.520 KM                                                       | 0,00       | 0,00        | 0,00       |
| Dochody własne jst                                                                                                                                                            | 0,00       | 0,00        | 0,00       |
| Inne                                                                                                                                                                          | 0,00       | 0,00        | 0,00       |
| PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2928W<br>MĘCZENINO-WOŹNIKI-CZERNIEWO-STAROŻREBY NA ODCINKU<br>DŁUGOŚCI 3,263 KM                                                   | 456 566,00 | 0,00        | 456 566,00 |
| Dochody własne jst                                                                                                                                                            | 228 283,00 | 0,00        | 228 283,00 |
| Inne                                                                                                                                                                          | 228 283,00 | 0,00        | 228 283,00 |
| PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2932W<br>BLICHOWO-ŁUBKI-NADUŁKI ORAZ NR 2927W STAROŻREBY-ŁUBKI<br>NA DŁUGOŚCI 0,460KM                                             | 119 264,00 | 0,00        | 119 264,00 |
| Dochody własne jst                                                                                                                                                            | 119 264,00 | 0,00        | 119 264,00 |
| PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2935W<br>ROGOZINO-BLICHOWO-BULKOWO OK KM 9+777 DO KM 11+077                                                                       | 127 157,00 | - 10 092,00 | 117 065,00 |
| Dochody własne jst                                                                                                                                                            | 127 157,00 | - 10 092,00 | 117 065,00 |
| PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2940W<br>ŚLUPNO-BIAŁKOWO NA ODCINKU DŁUGOŚCI 0,390KM                                                                              | 143 588,00 | 0,00        | 143 588,00 |
| Dochody własne jst                                                                                                                                                            | 143 588,00 | 0,00        | 143 588,00 |
| PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2944W<br>RADZANOWO-BODZANÓW NA DŁUGOŚCI ŁĄCZNEJ 1,030 KM                                                                          | 217 243,00 | 0,00        | 217 243,00 |
| Dochody własne jst                                                                                                                                                            | 217 243,00 | 0,00        | 217 243,00 |
| PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2944W<br>RADZANOWO-BODZANÓW NA DŁUGOŚCI ODCINKA 0,424 KM                                                                          | 300 000,00 | - 23 412,00 | 276 588,00 |
| Dochody własne jst                                                                                                                                                            | 150 000,00 | - 11 706,00 | 138 294,00 |
| Inne                                                                                                                                                                          | 150 000,00 | - 11 706,00 | 138 294,00 |
| PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2944W<br>RADZANOWO-BODZANÓW NA ODCINKU DŁUGOŚCI 1,100 KM                                                                          | 655 086,00 | 0,00        | 655 086,00 |
| Dochody własne jst                                                                                                                                                            | 405 086,00 | 22 458,00   | 427 544,00 |
| Inne                                                                                                                                                                          | 250 000,00 | - 22 458,00 | 227 542,00 |

|                                                                                                                                                                                                |              |           |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2948W<br>DZIERŻANOWO- GROMICE-MAKOLIN-ROGOWO NA DŁUGOŚCI<br>ŁĄCZNEJ 0,220 KM                                                                       | 46 002,00    | 0,00      | 46 002,00    |
| Dochody własne jst                                                                                                                                                                             | 46 002,00    | 0,00      | 46 002,00    |
| PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2951W<br>BULKOWO-KOBYLINIKI NA ODCINKU DŁUGOŚCI 0,600 KM                                                                                           | 95 940,00    | 0,00      | 95 940,00    |
| Dochody własne jst                                                                                                                                                                             | 95 940,00    | 0,00      | 95 940,00    |
| PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2958W<br>SŁUPNO-BARCIKOWO-PEPŁOWO NA DŁUGOŚCI 0,100 KM                                                                                             | 38 619,00    | 0,00      | 38 619,00    |
| Dochody własne jst                                                                                                                                                                             | 38 619,00    | 0,00      | 38 619,00    |
| PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2976W<br>ZOFIÓWKA-WINCENTÓW-KORZEŃ NA ODCINKU DŁUGOŚCI 1,000<br>KM                                                                                 | 199 260,00   | 0,00      | 199 260,00   |
| Dochody własne jst                                                                                                                                                                             | 199 260,00   | 0,00      | 199 260,00   |
| PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2996W<br>MOGIELNICA-BRZECHOWO NA ODCINKU DŁUGOŚCI 1,000 KM                                                                                         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| Dochody własne jst                                                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| Inne                                                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2998W<br>DROBIN-GRALEWO NA ODCINKU DŁUGOŚCI 1,000 KM                                                                                               | 199 875,00   | 0,00      | 199 875,00   |
| Dochody własne jst                                                                                                                                                                             | 199 875,00   | 0,00      | 199 875,00   |
| PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 3059W<br>ILINEK-KUCICE-BULKOWO-BODZANÓW NA ODCINKU DŁUGOŚCI<br>2,000 KM                                                                            | 1 675 026,00 | 0,00      | 1 675 026,00 |
| Dochody własne jst                                                                                                                                                                             | 837 513,00   | 0,00      | 837 513,00   |
| Inne                                                                                                                                                                                           | 837 513,00   | 0,00      | 837 513,00   |
| PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 5201W<br>PŁOCK-ZĄGOTY-BONISŁAW NA DŁUGOŚCI 0,220 KM                                                                                                | 56 489,00    | 0,00      | 56 489,00    |
| Dochody własne jst                                                                                                                                                                             | 56 489,00    | 0,00      | 56 489,00    |
| PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 5205W<br>PŁOCK (GRANICE MIASTA) -DRAGANIE-PROBOSZCZEWICE<br>(PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ GMINNĄBUDOWA ZATOK<br>AUTOBUSOWYCH WRAZ Z CHODNIKIEM) | 500 000,00   | 0,00      | 500 000,00   |
| Dochody własne jst                                                                                                                                                                             | 250 000,00   | 0,00      | 250 000,00   |
| Inne                                                                                                                                                                                           | 250 000,00   | 0,00      | 250 000,00   |
| PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 6907W<br>GĄBIN-NOWY KAMIEŃ-JANÓWEK DO DROGI 583 NA ODCINKU<br>DŁUGOŚCI 1,000 KM                                                                    | 1 188 922,00 | 32 489,00 | 1 221 411,00 |
| Dochody własne jst                                                                                                                                                                             | 594 461,00   | 16 245,00 | 610 706,00   |
| Inne                                                                                                                                                                                           | 594 461,00   | 16 244,00 | 610 705,00   |
| PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 6912W<br>GÓRA-DOBRSK-GRALEWO NA DŁUGOŚCI 0,660 KM                                                                                                  | 157 987,00   | 0,00      | 157 987,00   |



|     |      |                                                                                                                                                                                                                                             |              |             |              |
|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|     |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                                                          | 157 987,00   | 0,00        | 157 987,00   |
|     |      | PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 6914W DROBIN-LELICE NA ODCINKU DŁUGOŚCI 0,300 KM                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
|     |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
|     |      | Inne                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
|     |      | RZEBUDOWA-MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2903W BRUDZEŃ DUŻY- KARWOSIEKI- PROBOSZCZEWICE NOWE ODCINEK OD KM 6+011,00 DO KM 8+747,92                                                                                                        | 2 249 467,00 | 0,00        | 2 249 467,00 |
|     |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                                                          | 562 367,00   | 0,00        | 562 367,00   |
|     |      | Inne                                                                                                                                                                                                                                        | 1 687 100,00 | 0,00        | 1 687 100,00 |
|     |      | WYKONANIE CHODNIKÓW PRZY DR. POW. 6915W NOWOSIADŁO-PIOTRÓWEK-IŁÓW:CHODNIK W CIĄGU DR. W M. JULISZEW, ZYCK P. I PIOTRÓWEK 2981W NOWOSIADŁO-WIĄCZEMIN P.: CHODNIK W CIĄGU DR. NA ODC. OD SP. W ŚWINIARACH DO OSP W WIĄCZEMINIE DŁ. ODC. 1,000 | 50 000,00    | 75 077,00   | 125 077,00   |
|     |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                                                          | 50 000,00    | 75 077,00   | 125 077,00   |
|     |      | WYKONANIE CHODNIKÓW PRZY DRODZE POWIATOWEJ 2910W BRONOWO ZALESIE-CIACHCIN DŁUGOŚĆ ODCINKA 0,300                                                                                                                                             | 112 300,00   | - 72 516,00 | 39 784,00    |
|     |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                                                          | 106 150,00   | - 72 516,00 | 33 634,00    |
|     |      | Inne                                                                                                                                                                                                                                        | 6 150,00     | 0,00        | 6 150,00     |
|     |      | WYKONANIE CHODNIKÓW PRZY DRODZE POWIATOWEJ 2953W MAŁA WIEŚ-GŁÓWCZYN:CHODNIK W CIĄGU DROGI W M. MAŁA WIEŚ MIĘDZY URZĘDEM GMINY A CMENTARZEM DŁUGOŚĆ ODCINKA 1,400                                                                            | 120 910,00   | 17 819,00   | 138 729,00   |
|     |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                                                          | 110 455,00   | 17 819,00   | 128 274,00   |
|     |      | Inne                                                                                                                                                                                                                                        | 10 455,00    | 0,00        | 10 455,00    |
|     |      | WYKONANIE CHODNIKÓW PRZY DRODZE POWIATOWEJ 6908W GRABINA-KOL.GRABINA DO DROGI NR 60 DŁUGOŚĆ ODCINKA 0,230 2978W WOLA ŁĄCKA- KORZEŃ DŁUGOŚĆ ODCINKA 0,300                                                                                    | 100 000,00   | - 8 734,00  | 91 266,00    |
|     |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                                                          | 100 000,00   | - 8 734,00  | 91 266,00    |
|     |      | WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 2983W GĄBIN-WYMYŚLE POLSKIE(CHODNIK UL. JANA PAWŁA II) DŁUGOŚĆ ODCINKA 0,700                                                                                                 | 260 363,00   | 0,00        | 260 363,00   |
|     |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                                                          | 130 182,00   | 0,00        | 130 182,00   |
|     |      | Inne                                                                                                                                                                                                                                        | 130 181,00   | 0,00        | 130 181,00   |
|     | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                        | 404 669,00   | 0,00        | 404 669,00   |
|     |      | ZAKUP KOPARKI, ŁADOWARKI ORAZ ŚCINARKI DO POBOCZY                                                                                                                                                                                           | 404 669,00   | 0,00        | 404 669,00   |
|     |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                                                          | 404 669,00   | 0,00        | 404 669,00   |
| 750 |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                     | 201 900,00   | 0,00        | 201 900,00   |

|       |       |                                                                                                                          |                   |                    |                   |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 75020 |       | Starostwa powiatowe                                                                                                      | 201 900,00        | 0,00               | 201 900,00        |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                     | 201 900,00        | 0,00               | 201 900,00        |
|       |       | ZAKUP DZIAŁKI NR 96/4 O POWIERZCHNI 1380 M2 W PŁOCKU PRZY ULICY BIELSKIEJ 59                                             | 36 900,00         | 0,00               | 36 900,00         |
|       |       | Dochody własne jst                                                                                                       | 36 900,00         | 0,00               | 36 900,00         |
|       |       | Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Płocku                                                     | 95 000,00         | 0,00               | 95 000,00         |
|       |       | Dochody własne jst                                                                                                       | 95 000,00         | 0,00               | 95 000,00         |
|       |       | ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W PŁOCKU                                                   | 70 000,00         | 0,00               | 70 000,00         |
|       |       | Dochody własne jst                                                                                                       | 70 000,00         | 0,00               | 70 000,00         |
| 801   |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                              | <b>11 043,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>11 043,00</b>  |
|       | 80130 | Szkoły zawodowe                                                                                                          | 11 043,00         | 0,00               | 11 043,00         |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                     | 11 043,00         | 0,00               | 11 043,00         |
|       |       | Zakup obieraczki do ziemniaków wraz z separatorem obierzyn w komplecie o wsadzie do 6 kg                                 | 5 043,00          | 0,00               | 5 043,00          |
|       |       | Dochody własne jst                                                                                                       | 5 043,00          | 0,00               | 5 043,00          |
|       |       | ZAKUP SERWERA SIECIOWEGO DLA POTRZEB ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ST. STASZICA W GABINIE                                            | 6 000,00          | 0,00               | 6 000,00          |
|       |       | Dochody własne jst                                                                                                       | 6 000,00          | 0,00               | 6 000,00          |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                   | <b>235 664,00</b> | <b>- 99 890,00</b> | <b>135 774,00</b> |
|       | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                   | 235 664,00        | - 99 890,00        | 135 774,00        |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 160 000,00        | - 120 000,00       | 40 000,00         |
|       |       | INSTALACJA MONITORINGU NA TERENIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GOŚLICACH                                                     | 0,00              | 40 000,00          | 40 000,00         |
|       |       | Dochody własne jst                                                                                                       | 0,00              | 40 000,00          | 40 000,00         |
|       |       | WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKACH: PRALNIA, KUCHNIA I PAWILON DZIECI LEŻĄCYCH W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GOŚLICACH | 160 000,00        | - 160 000,00       | 0,00              |
|       |       | Dochody własne jst                                                                                                       | 160 000,00        | - 160 000,00       | 0,00              |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                     | 75 664,00         | 20 110,00          | 95 774,00         |
|       |       | Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych                                                       | 75 664,00         | 0,00               | 75 664,00         |
|       |       | Dochody własne jst                                                                                                       | 75 664,00         | 0,00               | 75 664,00         |
|       |       | Zakup sprzętu kuchennego dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie                                                  | 0,00              | 20 110,00          | 20 110,00         |
|       |       | Dochody własne jst                                                                                                       | 0,00              | 20 110,00          | 20 110,00         |
| 854   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                     | <b>21 500,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>21 500,00</b>  |

|              |       |      |                                                                                                    |                  |              |                  |
|--------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------------|
|              | 85410 |      | Internaty i bursy szkolne                                                                          | 21 500,00        | 0,00         | 21 500,00        |
|              |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | 21 500,00        | 0,00         | 21 500,00        |
|              |       |      | ZAKUP URZĄDZEN DO WYPOSAŻENIA KUCHNI INTERNATU<br>ZESPOŁU SZKÓŁ IM. J. ŚNIADECKIEGO W WYSZOGRODZIE | 21 500,00        | 0,00         | 21 500,00        |
|              |       |      | Dochody własne jst                                                                                 | 21 500,00        | 0,00         | 21 500,00        |
| <b>900</b>   |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                   | <b>10 995,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>10 995,00</b> |
|              | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                              | 10 995,00        | 0,00         | 10 995,00        |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 10 995,00        | 0,00         | 10 995,00        |
|              |       |      | Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych systemu alarmowego                                    | 10 995,00        | 0,00         | 10 995,00        |
|              |       |      | Dochody własne jst                                                                                 | 10 995,00        | 0,00         | 10 995,00        |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                    | 13 180 319,00    | - 154 279,00 | 13 026 040,00    |

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

**1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 444.966,92 zł w tym:**

**1) dochodów bieżących o kwotę 239.515,34 zł w:**

- dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 141.166,93 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach projektu „Usługi publiczne w powiecie płockim – zmiany dla teraźniejszości i przyszłości”. Kwota zmniejszenia stanowi oszczędności jakie powstały w trakcie realizacji projektu po zakończeniu procedur przetargowych. Zaoszczędzone środki zostaną przeniesione do realizacji na 2014 rok,
- dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80114 – Zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół o kwotę 3.580,00 zł w ramach paragrafu pozostałe odsetki. W związku z dokonaną analizą wpływów z tytułu odsetek bankowych za III kwartały zachodzi konieczność zmniejszenia planu,
- dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 768,41 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży Technikum Zawodowego przy Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie” oraz „Łatwiejszy start z lepszym zawodem”, w związku z koniecznością dostosowania planu do wykonania z końcowym rozliczeniem środków finansowych na realizację projektów,
- dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 4.700,00 zł w ramach paragrafu pozostałe odsetki. W związku z dokonaną analizą wpływów z tytułu odsetek bankowych w Domu Pomocy

Spółecznej w Koszelewie, Goślicach oraz Zakrzewie za III kwartały zachodzi konieczność zmniejszenia planu,

- dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 200,00zł w ramach paragrafu pozostałe odsetki. W związku z dokonaną analizą wpływów z tytułu odsetek bankowych za III kwartały zachodzi konieczność zmniejszenia planu,

- dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 89.100,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych opłat. Po dokonanej analizie wykonania powyższych dochodów za III kwartały zachodzi konieczność zmniejszenia planu.

## **2) dochodów majątkowych o kwotę 205.451,58 zł w:**

- dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 17.920,00 zł w ramach paragrafu dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach tej kwoty dokonuje się zmniejszenia dotacji o kwotę 22.458,00 zł od Gminy Bodzanów w ramach zadania „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2944W Radzanowo – Bodzanów na odcinku długości 1,100 km oraz o kwotę 11.706,00 zł od Gminy Radzanowo w ramach zadania „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej Nr 2944W Radzanowo – Bodzanów na długości 0,424 km”. Ponadto zwiększa się plan dotacji z tytułu otrzymanej pomocy finansowej w kwocie 16.244,00 zł od Gminy Gąbin na zadanie pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 6907W Gąbin – Nowy Kamień – Janówek – do drogi 583 na odcinku długości 1,000 km”,
- dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 187.531,58 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach projektu pn.

„Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej im. Bł. Abp. A. J. Nowowiejskiego w Brwilnie”. W związku z planowanym przesunięciem zakończenia realizacji projektu na lipiec 2014 roku część zadań zostaje przesunięta do realizacji w przyszłym roku.

## **2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 666.266,41 zł w tym:**

### **1) dochodów bieżących o kwotę 664.986,41 zł w:**

- dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 5.411,00 zł w tym: o kwotę 661,00 zł w ramach paragrafu grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w związku z wpływem kary nałożonej na firmę sprzątającą, o kwotę 600,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych opłat w związku ze zwiększoną liczbą opłat za upomnienia oraz opłatami za wydanie kart wędkarskich, o kwotę 4.000,00 zł z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w związku z większymi opłatami za czynsz dzierżawny gruntów stanowiących własność Powiatu Płockiego oraz o kwotę 150,00 zł w ramach paragrafu wpływy z usług w związku z wpływem opłat za ksero,
- dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 50.000,00 zł w ramach paragrafu wpływy z opłaty komunikacyjnej w związku z dokonaną analizą zaobserwowano, że liczba sprzedawanych samochodów znacznie się zwiększyła w porównaniu do roku ubiegłego, a co za tym idzie liczba rejestrowanych samochodów,
- dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75622 – Udział powiatów stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 300.000,00 zł w ramach paragrafu podatek dochodowy od

osób fizycznych. Przy planowaniu budżetu powiatu na 2013 rok ustalono plan z powyższego tytułu w kwocie 12.500.000,00 zł. W związku z dokonaną analizą wykonania planu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych dokonuje się jego zwiększenia,

- dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 620,00 zł w ramach paragrafu wpływy z usług w związku z wpływem usług za badanie opryskiwaczy w Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie,

- dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 768,41 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży Technikum Zawodowego przy Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie” oraz „Łatwiejszy start z lepszym zawodem”, w związku z koniecznością dostosowania planu do wykonania z końcowym rozliczeniem środków finansowych na realizację projektów,

- dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 16.820,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programu realizowanego wraz z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji pn. „Uczenie się przez całe życie-program COMENIUS” w związku z przesunięciem części zadań do realizacji na 2013 rok,

- dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 140,00 zł w ramach paragrafu pozostałe odsetki,

- dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 202.267,00 zł w tym: o kwotę 1.950,00 zł z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w związku z uzyskaniem większych wpływów z tytułu dzierżawy w Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie oraz Goślicach, o kwotę 188.000,00 zł w z tytułu wpływu z usług w związku z dokonaną analizą wpływu odpłatności za mieszkańców przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie, Zakrzewie oraz Brwilnie zaszła

potrzeba zwiększenia planu, o kwotę 11.620,00 w związku z otrzymaniem darowizny przez Dom Pomocy Społecznej w Goślicach oraz o kwotę 697,00 zł z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących w związku z pozyskaniem środków w ramach wsparcia bezpośredniego z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przez Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie,

- dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 4.960,00 zł w tym: w ramach paragrafu pozostałe odsetki w kwocie 4.700,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów o kwotę 260,00 zł,

- dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność o kwotę 84.000,00 zł w ramach paragrafu środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w związku z planowanym otrzymaniem dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w 2012 roku Powiat Płocki zebrał 21 pojazdów wycofanych z eksploatacji, nabytych w drodze przepadku w trybie art. 130a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym oraz przekazał je do stacji demontażu. W 2013 roku Powiat złożył wniosek o dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji, który został pozytywnie rozpatrzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

## **2) dochodów majątkowych o kwotę 1.280,00 zł w:**

- dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o powyższą kwotę w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż samochodu osobowo- ciężarowego marki Lublin II przez Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie.



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

**1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 580.879,73 zł w tym:**

**1) wydatków bieżących o kwotę 305.865,34 zł w:**

- dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 141.166,93 zł w ramach projektu „Usługi publiczne w powiecie płońskim – zmiany dla teraźniejszości i przyszłości”. Kwota zmniejszenia stanowi oszczędności jakie powstały w trakcie realizacji projektu po zakończeniu procedur przetargowych. Zaoszczędzone środki zostaną przeniesione do realizacji na 2014 rok,

- dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 96.180,00 zł w ramach dotacji podmiotowych w związku ze zmianą liczby uczniów w szkołach prowadzonych przez szkoły niepubliczne, spowodowało to konieczność zweryfikowania planu budżetu. W planie budżetu na 2013 rok uwzględnione zostały dotacje obliczone na podstawie planowanej liczby uczniów podawanej przez szkoły niepubliczne we wrześniu 2012 roku,

- dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 768,41 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży Technikum Zawodowego przy Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie” oraz „Łatwiejszy start z lepszym zawodem”, w związku z koniecznością dostosowania planu do wykonania z końcowym rozliczeniem środków finansowych na realizację projektów,

- dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 40.000,00 zł w ramach wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Goślicach w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn. „Instalacja monitoringu na terenie Domu Pomocy Społecznej w Goślicach”,

- dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostałe zadania o kwotę 13.000,00 zł w ramach projektu „Aktywna integracja w powiecie plockim”, w związku z potrzebą dostosowania planu do bieżących potrzeb,
- dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 14.750,00 zł w tym: kwotę 7.750,00 zł w ramach dotacji podmiotowych w związku ze zmianą liczby uczniów w szkołach prowadzonych przez szkoły niepubliczne, spowodowało to konieczność zweryfikowania planu budżetu. W planie budżetu na 2013 rok uwzględnione zostały dotacje obliczone na podstawie planowanej liczby uczniów podawanej przez szkoły niepubliczne we wrześniu 2012 roku oraz o kwotę 7.000,00 zł w ramach wydatków bieżących w Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie przenosząc jednocześnie powyższe wydatki do rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe.

**2) wydatków majątkowych o kwotę 275.014,39 zł w:**

- dziale – 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne Powiatowe o kwotę 54.389,00 zł w związku powstałymi oszczędnościami po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych dokonuje się zmniejszenia o kwotę 202.232,00 zł plan wydatków w ramach poniższych zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej Nr 2905W Siecień – Srupczewo o długości łącznej 0,480 km” – 8.335,00 zł,
- „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej Nr 2935W Rogozino – Blichowo – Bulkowo od km 9+777 do km 11+077” – 10.092,00 zł,
- „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2944W Radzanowo – Bodzanów na odcinku długości 1,100 km” – 22.458,00 zł (wkład gminy),
- „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej Nr 2944W Radzanowo – Bodzanów na długości 0,424 km” – 23.412,00 zł,

- „Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik przy drodze powiatowej nr 2904W Brudzeń Duży – Sobowo – dr. Woj. Nr 562 w miejscowości Brudzeń Duży” – 56.685,00 zł,
- „Wykonanie chodników przy drodze powiatowej 2910W Bronowo Zalesie – Ciachcin długość odcinka 0,300” – 72.516,00 zł,
- „Wykonanie chodników przy drodze powiatowej 6908W Grabina – Kol. Grabina do drogi Nr 60 długości odcinka 0,230, 2978W Wola Łącka – Korzeń długość odcinka 0,300” – 8.734,00 zł.

Zaoszczędzone środki przeznacza się na zabezpieczenie wkładu własnego w kwocie 147.843,00 zł w ramach poniższych zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 6907W Gąbin – Nowy Kamień – Janówek – do drogi 583 na odcinku długości 1,000 km”- 32.489,00 zł,
  - „Wykonanie chodników przy dr. powiatowej 6915W Nowosiadło- Piotrówek – Iłów: chodnik w ciągu drogi w miejscowości Juliszew, Zyck P. i Piotrówek 2981W Nowosiadło – Wiączemin P.: chodnik w ciągu drogi na odcinku od SP w Świniarach do OSP w Wiączeminie dł. odcinka 1,000 km” - 75.077,00 zł,
  - „ Wykonanie chodników przy drodze powiatowej 2953W Mała Wieś – Głównych: Chodnik w ciągu drogi w miejscowości Mała Wieś między Urzędem Gminy a cmentarzem długość odcinka 1,400 km” –17.819,00 zł,
  - „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2944W Radzanowo – Bodzanów na odcinku długości 1,100 km” – 22.458,00 zł (wkład własny).
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 220.625,39 zł w ramach projektu pn. „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej im. Bł. Abp. A. J. Nowowiejskiego w Brwilnie”. W związku z planowanym przesunięciem zakończenia realizacji projektu na lipiec 2014 roku część zadań zostaje przesunięta do realizacji na przyszły rok. W związku z

powyższym w roku przyszłym zostanie wykonane zagospodarowanie terenu oraz wyposażenia – zakup mebli.

## **2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 802.179,22 zł w tym:**

### **1) wydatków bieżących o kwotę 742.069,22 zł w:**

- dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 36.469,00 zł w związku z powstałymi oszczędnościami w ramach zadań inwestycyjnych dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku w ramach paragrafów wynagrodzenie bezosobowe, zakup materiałów oraz zakup usług remontowych,
- dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe o kwotę 158.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów usunięcia i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg w związku z dyspozycją wydaną przez Policję,
- dziale 801 – Oświata i wychowanie,
  - rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 5.500,00 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach w związku z brakującymi środkami w ramach wydatków rzeczowych,
  - rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 57.000,00 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie oraz Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie w związku z brakującymi środkami w ramach wynagrodzeń oraz w ramach wydatków rzeczowych,
  - rozdział 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 204.724,81 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół im. L. Bergerowej w Płocku, Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie oraz Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie w związku z brakującymi środkami w ramach wynagrodzeń oraz w ramach wydatków rzeczowych,

- rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 29.000,00 zł przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach w związku z brakującymi środkami w ramach wynagrodzeń,
- rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 768,41 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży Technikum Zawodowego przy Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie” oraz „Łatwiejszy start z lepszym zawodem”, w związku z koniecznością dostosowania planu do wykonania z końcowym rozliczeniem środków finansowych na realizację projektów,
- dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 16.820,00 zł w ramach programu realizowanego wraz z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji pn. „Uczenie się przez całe życie-program COMENIUS”. W związku z przesunięciem części zadań do realizacji na 2013 rok dokonuje się zwiększenia planu projektu,
- dziale 852 – Pomoc społeczna
  - rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 180.787,00 zł w tym: o kwotę 87.000,00 zł z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie, o kwotę 61.000,00 zł z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie, o kwotę 19.190,00 zł z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie w związku ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w powyższych domach pomocy, o kwotę 697,00 zł z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów przez jednostkę z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, o kwotę 11.620,00 zł z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Goślicach w związku z uzyskaniem przez jednostkę dochodów z tytułu darowizny oraz o kwotę 1.280,00 zł z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w

Koszelewie w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych,

- dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostałe zadania o kwotę 13.000,00 zł w ramach projektu „Aktywna integracja w powiecie plockim”, w związku z potrzebą dostosowania planu do bieżących potrzeb,
- dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem dla Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Płocku w związku z brakującymi środkami w ramach wynagrodzeń.

**2) wydatków inwestycyjnych o kwotę 60.110,00 zł w:**

- dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Goślicach na zadanie inwestycyjne pn. „Instalacja monitoringu na terenie Domu Pomocy Społecznej w Goślicach”.
- dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 20.110,00 zł z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie na zadania inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu kuchennego dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie”.

Ponadto w ramach załącznika wydatki za zadania inwestycyjne na 2013 roku zostaje usunięte zadanie pn. „Wymiana pokrycia dachowego na budynkach: pralnia, kuchnia i pawilon dzieci leżących w Domu Pomocy Społecznej w Goślicach” i zostaje ono włączone do Wieloletniej Prognozy Finansowej z uwagi na przesunięciem się części prac na 2014 rok.