

Uchwała Budżetowa Powiatu Płockiego na rok 2024

Nr 495/LIII/2023

Rady Powiatu w Płocku

z dnia 20 grudnia 2023 roku

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2022 roku poz. 1526 z późn. zm./, art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1 i 2, art. 215, art. 216, art. 217 ust. 1, art. 222, art. 235, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 244 i art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 z późn. zm./ oraz art. 111 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa /Dz. U. z 2023 roku poz. 103 z późn. zm./

Rada Powiatu w Płocku uchwala Budżet na rok 2024, w tym:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 215.883.546,69 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 178.352.349,92 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 37.531.196,77 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie 214.883.546,69 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w łącznej kwocie 165.794.886,37 zł,
 - b) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 49.088.660,32 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.
2. Rozchody w wysokości 1.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł.

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 938.000,00 zł.
2. Rezerwę celową w wysokości 1.552.000,00 zł w tym na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 252.000,00 zł,
 - 2) wydatki bieżące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 1.300.000,00 zł.

§ 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumienia z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
3. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8a do niniejszej uchwały.

§ 8.

Plan dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wyodrębnionym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Wydatki budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych – art. 402 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w kwocie 300.000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z ochroną środowiska.

§ 11.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł.
2. Dokonywania zmian:
 - a) w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) w ramach działu w rocznym planie zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych,
 - c) w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku finansowego,

- d) w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - e) w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
 - f) w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w zakresie realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę powiatu.

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Płocku.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Lech Dąbrowski

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
			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
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
600			Transport i łączność	1 188 277,26
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 188 277,26
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 179 277,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 220 351,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 220 351,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 837,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	141 514,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	925 000,00
710			Działalność usługowa	3 178 369,75
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 050 405,75
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	449 405,75
	71015		Nadzór budowlany	1 127 964,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 125 464,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
750			Administracja publiczna	2 280 156,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 636,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 636,00
	75020		Starostwa powiatowe	303 800,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 858 720,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 850 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 520,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
752			Obrona narodowa	93 040,00
			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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	93 040,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	53 940,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 000,00
			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
	75495		Pozostała działalność	280 000,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	280 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	281 424,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 438 759,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 022 000,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00

		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	350 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 416 759,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 872 364,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 544 395,00
758			Różne rozliczenia	65 732 925,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 603 318,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 603 318,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	29 184 594,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 184 594,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 945 013,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 945 013,00
801			Oświata i wychowanie	834 018,50
			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	802 418,50
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	80115		Technika	30 200,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00
	80195		Pozostała działalność	802 418,50

			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	802 418,50
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	708 359,87
		2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	94 058,63
852			Pomoc społeczna	59 845 402,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	58 997 625,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 900,00
		0830	Wpływy z usług	46 973 825,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	63 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 900,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11 900 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	839 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	838 500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 900,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
	85295		Pozostała działalność	3 377,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 377,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 553 227,32
			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

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 637,32
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 637,32
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	486 590,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	486 590,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	240 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	771 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	748 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00
			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
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
855			Rodzina	2 842 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 786 000,00
			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

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	840 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	946 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 056 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	305 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	750 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	557 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
	90095		Pozostała działalność	257 000,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
bieżące razem:				178 352 349,92
			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	802 418,50

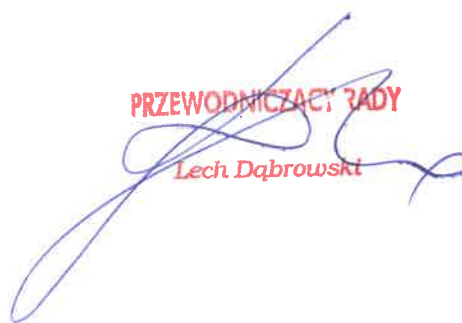
majątkowe

600			Transport i łączność	37 531 196,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 531 196,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 084 797,07
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	36 446 399,70
majątkowe razem:				37 531 196,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				215 883 546,69
			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	802 418,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Dąbrowski

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:									
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	53 188 937,58	5 535 277,28	5 535 277,28	0,00	5 535 277,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 633 660,32	47 633 660,32	0,00	0,00
80004			Lokalny transport zbiorowy	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80014			Drogi publiczne powiatowe	52 918 937,58	5 285 277,28	5 285 277,28	0,00	5 285 277,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 633 660,32	47 633 660,32	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	281 514,00	281 514,00	281 514,00	45 000,00	246 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 514,00	281 514,00	281 514,00	45 000,00	246 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	3 174 869,75	3 174 869,75	3 171 869,75	1 659 219,75	1 515 650,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 049 405,75	2 049 405,75	2 049 405,75	709 405,75	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	1 125 464,00	1 125 464,00	1 122 464,00	946 814,00	175 650,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	35 511 624,54	35 306 624,54	34 131 624,54	27 549 136,00	6 582 488,54	230 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	117 638,00	117 638,00	117 638,00	117 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75019			Rady powiatów	1 000 000,00	1 000 000,00	1 28 000,00	0,00	1 28 000,00	0,00	874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	26 601 702,00	26 471 702,00	26 404 702,00	23 025 000,00	3 379 702,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	980 000,00	980 000,00	980 000,00	100 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 950 000,00	4 875 000,00	4 871 000,00	4 306 500,00	564 500,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	1 862 286,54	1 862 286,54	1 832 286,54	0,00	1 832 286,54	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	93 040,00	93 040,00	93 040,00	73 440,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224			Kwalifikacja wojskowa.	93 040,00	93 040,00	93 040,00	73 440,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	575 000,00	515 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
75410			Komendy wojewódzkie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
75412			Parasolowej Straży Pożarnej	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75415			Ochronnicze straża pożarne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
75495			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Pozostała działalność	281 424,00	281 424,00	144 933,36	23 362,72	121 570,64	138 480,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515			Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	281 424,00	144 933,36	23 362,72	121 570,64	138 480,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Nieodpłatna pomoc prawna	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 480 000,00	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	2 480 000,00	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące				z tego:						z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o kluczu mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o kluczu mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	7 360 000,00	7 300 000,00	7 295 500,00	6 600 000,00	695 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 779 202,00	4 779 202,00	4 546 202,00	3 552 239,00	983 963,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 864 820,00	2 864 820,00	2 854 820,00	2 225 820,00	629 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 675 839,00	1 675 839,00	1 662 839,00	1 326 419,00	336 420,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 543,00	11 543,00	11 543,00	0,00	11 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 725 300,00	6 725 300,00	3 383 946,04	2 595 962,00	787 986,04	830 000,00	2 511 351,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 160 000,00	4 160 000,00	1 401 248,04	1 164 782,00	236 486,04	410 000,00	2 348 751,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 565 300,00	2 565 300,00	1 982 700,00	1 431 200,00	551 500,00	420 000,00	162 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9095		Pozostała działalność	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 000,00	290 000,00	93 000,00	3 000,00	90 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	180 000,00	180 000,00	93 000,00	3 000,00	90 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	180 000,00	180 000,00	70 000,00	5 000,00	65 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00	180 000,00	70 000,00	5 000,00	65 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:				214 883 546,69	165 794 886,37	162 907 139,92	112 839 716,38	40 067 423,54	4 736 075,99	4 549 251,96	802 418,50	0,00	2 800 000,00	49 088 660,32	49 088 660,32	49 088 660,32	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY ZADY
Lech Dąbrowski

Przychody i rozchody budżetu

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		215 883 546,69
2.	Wydatki		214 883 546,69
3.	Wynik budżetu		1 000 000,00
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			1 000 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

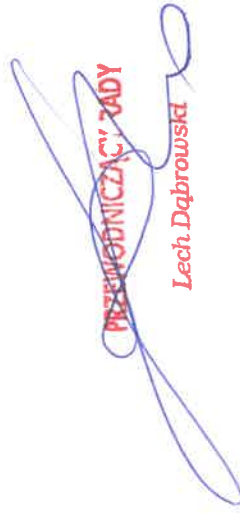
PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Dąbrowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa zadania 3	Dotacje ogółem 4	Wydatki ogółem 5	z tego:	
					wydatki bieżące 6	wydatki majątkowe 7
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	141 514,00	141 514,00	141 514,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Nadzór i administracja nieruchomościami Skarbu Państwa	141 514,00	141 514,00	141 514,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 574 869,75	1 574 869,75	1 574 869,75	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii Realizacja prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych z zakresu administracji rządowej oraz finansowanie wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej dotyczących geodezji i kartografii	449 405,75	449 405,75	449 405,75	0,00
	71015	Nadzór budowlany Bieżąca działalność związana z realizacją nadzoru budowlanego	1 125 464,00	1 125 464,00	1 125 464,00	0,00
750		Administracja publiczna	117 636,00	117 636,00	117 636,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie Finansowanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu administracji publicznej.	117 636,00	117 636,00	117 636,00	0,00
752		Obrona narodowa	39 100,00	39 100,00	39 100,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa Organizacja i funkcjonowanie komisji kwalifikacji wojskowej	39 100,00	39 100,00	39 100,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	281 424,00	281 424,00	0,00

75515	Nieodpłatna pomoc prawna Realizacja zadania w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej	281 424,00	281 424,00	281 424,00	0,00
852	Pomoc społeczna	841 877,00	841 877,00	841 877,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia Finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie powiatu	838 500,00	838 500,00	838 500,00	0,00
85295	Pozostała działalność Zakup systemu teleinformatycznego POMOST	3 377,00	3 377,00	3 377,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	486 590,00	486 590,00	486 590,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Funkcjonowanie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	486 590,00	486 590,00	486 590,00	0,00
Ogółem		3 503 010,75	3 503 010,75	3 503 010,75	0,00


PRZEWODNICZĄCY ZADY
 Lech Dąbrowski

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
752		Obrona narodowa	53 940,00	53 940,00	53 940,00	0,00
75224		Kwalifikacja wojskowa	53 940,00	53 940,00	53 940,00	0,00
		Organizacja i funkcjonowanie komisji kwalifikacji wojskowej				
		Ogółem	53 940,00	53 940,00	53 940,00	0,00


PRZEWODNICZĄCY RADY
Lech Dąbrowski

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1457W od drogi wojewódzkiej nr 573 Susz-Rybie- Nowy Kamień oraz przebudowa drogi powiatowej nr 6909W Nowy Kamień - Lwówek do drogi wojewódzkiej nr 583	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Umowa z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2954W Wilkanowo (dr. powiatowa nr 2953W)- Gródkowo	84 797,07	84 797,07	0,00	84 797,07	Umowa z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej
853	85311	Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirostawiu i Męczeninie	41 728,00	41 728,00	41 728,00	0,00	Umowa z Miastem Płock (Powiat Grodzki) na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej powiatu płockiego
853	85311	Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Powiatu Płońskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie	10 431,99	10 431,99	10 431,99	0,00	Umowa z Powiatem Płońskim na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej powiatu płockiego
853	85311	Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Powiatu Gostynińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Koszelewie	3 477,33	3 477,33	3 477,33	0,00	Umowa z Powiatem Gostynińskim na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej powiatu płockiego

855	85508	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych powiatu plockiego	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych
855	85510	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wyszogrodzie	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
		Ogółem	2 285 434,39	2 285 434,39	1 200 637,32	1 084 797,07	

PRZEWODNICĄCY ZADY
Lech Dąbrowski

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80116	Szkoła Policealna "Twoja Przyszłość" w Bielsku	1 500 000,00
2	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Zakrzewie	156 480,00
3	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Nowym Miszewie	173 867,00
4	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koszelewie prowadzone przez Fundację Panaceum (na bazie lokalowej DPS Koszelew)	156 480,00
5	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mirosławiu (Gmina Słupno) przy Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych "Centrum Usług Środowiskowych"	104 320,00
6	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej Męczenino w gminie Radzanowo	173 867,00
7	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej Machcin	208 640,00
Ogółem				2 473 654,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Dąbrowski

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	750	75095	Zlecenie realizacji zadania publicznego w obszarze "działalność na rzecz organizacji pozarządowej"	200 000,00
2	754	75415	Dofinansowanie zakupu inwestycyjnego dla podmiotu wykonującego zadania ratownictwa wodnego	20 000,00
3	755	75515	Zlecenie prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	136 490,64
4	921	92105	Zlecenie wykonywania zadań z zakresu kultury	80 000,00
5	926	92605	Zlecenie wykonywania zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki.	90 000,00
Ogółem				526 490,64


PRZEWODNICĄCY ZADY
 Lech Dąbrowski

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	754	75412	Umowy z Gminami Powiatu Płockiego na pomoc finansową dla Ochotniczych Straży Pożarnych	220 000,00
2	801	80146	Porozumienie z Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie powierzenia zadań z zakresu doradztwa metodycznego	25 000,00
3	801	80195	Umowa z Gminą Płock w sprawie sfinansowania kosztów obsługi członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej	3 000,00
4	853	85311	Umowa z Gminą Płock w sprawie dofinansowania uczestnictwa pięciu osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami powiatu płockiego w WTZ w Płocku	17 386,69
5	853	85311	Umowa z Powiatem Gostynińskim w sprawie dofinansowania uczestnictwa dwóch osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami powiatu płockiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Gostyninie	6 954,66
6	853	85321	Realizacja porozumienia z Prezydentem Miasta Płocka w sprawie realizacji zadań przez Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	486 590,00
7	855	85508	Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	410 000,00
8	855	85510	Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekunczo - wychowawczych	420 000,00
9	921	92105	Podpisanie porozumienia z Gminą Bodzanów na zadanie "XVIII Jarmark Norbertański"	7 000,00
10	921	92116	Podpisanie porozumienia z Prezydentem Miasta Płocka na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej powierzonych Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego	110 000,00
11	926	92605	Podpisanie porozumienia z Gminą Nowy Duninów na zadanie pn. „XX Regaty Żeglarskie o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego, XXII Regaty Żeglarskie o Puchar Starosty Płockiego i XXVII Regaty Żeglarskie o Puchar Wójta Gminy Nowy Duninów"	17 000,00
12	926	92605	Podpisanie porozumienia z Gminą Mała Wieś na zadanie pn. "Jesienne Biegi Przełajowe z okazji Dnia Niepodległości"	3 000,00
Ogółem				1 725 931,35

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Dąbrowski

Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2024

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

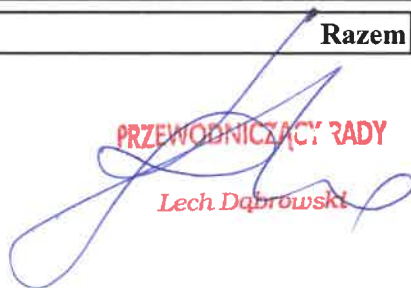
Lp. 1	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów 2	Dochody 3		Wydatki 4	
1	Rachunek dochodów Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach dział 801, rozdział 80102	2 500,00		2 500,00	
2	Rachunek dochodów Zespołu Szkół im. L. Bergerowej w Płocku dział 801, rozdział 80115 dział 854, rozdział 85410	2 000,00 350 000,00		2 000,00 350 000,00	
3	Rachunek dochodów Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie dział 801, rozdział 80115	500,00		500,00	
4	Rachunek dochodów Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie dział 801, rozdział 80115 dział 854, rozdział 85410	500,00 270 000,00		500,00 270 000,00	
	Ogółem	625 500,00		625 500,00	


PRZEWODNICZĄCY ZADY
Lech Dąbrowski

Wydatki budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	40 360 399,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 360 399,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 914 000,00
			Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2912W Bielsk - Smolino w m. Bielsk	50 000,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 5206W Płock - Dobrzyków	150 000,00
			Koncepcja przebudowy drogi powiatowej nr 2923W od drogi nr 567 - Worowice Wyroby - Zdziar Wielki - Rogowo-Falęcin na odcinku Rogowo - Falęcin	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1451W Szczawin Kościelny - Smolenta - Korzeń	14 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2901W Rogozino - Imielnica	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2905W Siecień - Strupczewo	300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2913W Jaroszewo Biskupie - Brzechowo	300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2919W Sędek - Staroźreby	69 600,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2939W Rogozino - Białkowo - Szczytno	350 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2967W Rębowo - Orszymowo w m. Rębowo	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2972W Duninów Duży - Lipianki	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2975W Dobrzyków - Zaździerz	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2987W Gąbin - Lipińskie	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2988W Nowy Kamień - Guzów	236 400,02
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2999W Sikórz - Mochowo	99 999,98
			Przebudowa drogi powiatowej nr 6905W Parzeń - Kamionki - Stara Biała - gr. miasta - (Płock) w m. Stara Biała	200 000,00
			Przebudowa- modernizacja drogi powiatowej nr 3704W PKP Gozdowo - Proboszczewice polegająca na budowie chodnika	350 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2932W Blichowo - Łubki - Nadułki wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	94 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2948W Dzierzanowo - Gromice - Mąkolin - Rogowo wraz z budową obiektów inżynierskich - mostów w m. Mąkolin i w m. Łętowo na rzece Mołtawa	350 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2954W Wilkanowo (dr. pow. nr 2953) - Gródkowo wraz z rozbudową skrzyżowania	700 000,00

		Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2908W Srebrna - Draganie	50 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	36 446 399,70
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1451W Szczawin Kościelny - Smolenta - Korzeń	686 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2919W Sędek - Staroźreby	3 410 400,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2999W Sikórz - Mochowo	1 899 999,70
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2948W Dzierzanowo - Gromice - Mąkolin - Rogowo wraz z budową obiektów inżynierskich - mostów w m. Mąkolin i w m. Łętowo na rzece Mołtawa	17 150 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2954W Wilkanowo (dr. pow. nr 2953) - Gródkowo wraz z rozbudową skrzyżowania	13 300 000,00
750		Administracja publiczna	205 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru z sygnalizacją optyczno-akustyczną	80 000,00
		Montaż dodatkowej obróbki przy łączeniu profili okiennych na klatce schodowej na elewacji frontowej budynku oraz modernizacja daszku nad wejściem głównym do budynku Starostwa	50 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
		Modernizacja elektronicznego systemu obiegu dokumentów Xeelo przeznaczonego dla CUW oraz jednostek obsługiwanych	75 000,00
852		Pomoc społeczna	780 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	780 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00
		II etap modernizacji budynku Pałac wraz z montażem windy na terenie Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie	200 000,00
		II etap modernizacji instalacji p-pożarowej przy Domy Pomocy Społecznej w Koszelewie	280 000,00
		Modernizacja dachu budynku usamodzielnienia w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie	300 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Wykonanie regałów jezdnych do archiwum zakładowego Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku	60 000,00
Razem			41 405 399,70


PRZEWODNICZĄCY RADY
 Lech Dąbrowski

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU POWIATU na 2024 rok

Podstawę do opracowania Budżetu Powiatu na 2024 rok stanowią:

- 1/ Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym / Dz. U. z 2022 roku poz. 1526 z późn. zm./,
- 2/ Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 z późn. zm./,
- 3/ Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. z 2022 roku poz. 2267 z późn. zm./,
- 4/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych /Dz. U. z 2022 roku poz. 513 z późn. zm./,
- 5/ Uchwała Nr 290/XXXVI/2010 Rady Powiatu w Płocku z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac i procedury uchwalania Budżetu Powiatu Płockiego oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz Uchwała Nr 311/XXVIII/2014 Rady Powiatu w Płocku z dnia 29 stycznia 2014 roku zmieniająca powyższą uchwałę.

Dochody i wydatki Budżetu Powiatu na 2024 rok skalkulowane zostały przy uwzględnieniu:

- 1/ Przewidywanego wykonania budżetu powiatu w 2023 roku.
- 2/ Wstępnych rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymanych przy piśmie Ministra Finansów nr ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 roku.
- 3/ Wstępnych rocznych kwot dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat oraz wstępnych rocznych kwot dotacji celowych na zadania własne powiatu otrzymanych przy piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3110.9.2023 z dnia 25 października 2023 roku.
- 4/ Projektów planów finansowych złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.
- 5/ Wniosków do projektu budżetu złożonych zgodnie z procedurą uchwalania przez radnych, dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu oraz dyrektorów wydziałów Starostwa.

I. DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Łączne dochody budżetu powiatu na 2024 rok zbilansowano na kwotę 215.883.546,69 zł w tym: dochody bieżące w kwocie 178.352.349,92 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 37.531.196,77 zł.

Planowane dochody budżetu Powiatu na 2024 rok przedstawiają się następująco:

1) Dochody własne zaplanowane zostały w kwocie 92.952.141,09 zł co stanowi 43,06 % planowanych dochodów ogółem. Wpływy z głównych dochodów własnych kształtują się następująco:

- udział w wysokości do 10,25 % wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie naszego powiatu, w kwocie 33.872.364,00 zł,
- udział w wysokości do 1,4 % wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych działających na terenie naszego powiatu, w kwocie 1.544.395,00 zł,
- odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej – 46.973.825,00 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – pobierane za wydawanie dowodów i tablic rejestracyjnych – kwota 2.100.000,00 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz koncesji i licencji – 370.000,00 zł,
- dochody z dzierżawy i wynajmu mienia jednostki samorządu terytorialnego – 208.400,00 zł,
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów prowadzenia Funduszu – 240.000,00 zł,
- dochody powiatu za realizację zadań z zakresu administracji rządowej /obsługa dochodów Skarbu Państwa / - 925.500,00 zł,
- dochody z tytułu obsługi finansowo – księgowej domów przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Płockiego – 1.850.000,00 zł,
- pozostałe dochody własne zaplanowane przez jednostki organizacyjne Powiatu - 721.657,09 zł,
- wpływy dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych –art. 402 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – 300.000,00 zł,
- opłaty za prowadzenie zasobu geodezyjno – kartograficznego – 1.600.000,00 zł,
- inne opłaty pobierane na podstawie ustaw w tym: za zajęcie pasa drogowego zaplanowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku w kwocie 550.000,00 zł oraz wpływy z tytułu odpłatności pochodzących z gmin za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych - 1.696.000,00 zł.

2) Subwencja ogólna z budżetu państwa zaplanowana w łącznej kwocie 65.732.925,00 zł, co stanowi 30,45 % ogółem planowanych dochodów, w podziale na poszczególne części przedstawia się następująco:

- część oświatowa- 29.603.318,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2023 stanowi wzrost o 23,08 %,

- część wyrównawcza – 29.184.594,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2023 stanowi wzrost o 61,44 %,
- część równoważąca – 6.945.013,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2023 stanowi wzrost o 44,21 %.

3) Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat zaplanowane zostały w kwocie 3.503.010,75 zł, co stanowi 1,62 % planowanych dochodów.

4) Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowana została w kwocie 53.940,00 zł.

5) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych zaplanowano w łącznej kwocie 11.900.000,00 zł, co stanowi 5,51 % planowanych dochodów. Dotacja przeznaczona jest na funkcjonowanie sześciu domów pomocy społecznej.

6) Dotacje na dofinansowanie zadań bieżących w łącznej kwocie 1.927.277,26 zł, w ramach których planuje się otrzymać:

- dotację z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 748.000,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1451W Szczawin Kościelny – Smolenta – Korzeń na odcinku od km 6+918 do km 9+589 o długości 2,671 km” w kwocie 1.179.277,26 zł.

7) Dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 36.446.399,70 zł, w ramach których planuje się otrzymać środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację pięciu zadań:

- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1451W Szczawin Kościelny - Smolenta - Korzeń” w kwocie 686.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2919W Sędek - Staroźreby” w kwocie 3.410.400,00 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2999W Sikórz – Mochowo” w kwocie 1.899.999,70 zł,
- pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2948W Dzierzanowo - Gromice - Mąkolin - Rogowo wraz z budową obiektów inżynierskich - mostów w m. Mąkolin i w m. Łętowo na rzece Mołtawa” w kwocie 17.150.000,00 zł,
- pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2954W Wilkanowo (dr. pow. nr 2953) – Gródkowo wraz z rozbudową skrzyżowania” w kwocie 13.300.000,00 zł.

8) Dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań od jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 1.200.637,32 zł, w ramach tej kwoty pozyskane zostaną:

- dochody z tytułu dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i Męczeninie, będących mieszkańcami Powiatu Płońskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie oraz będących mieszkańcami Powiatu Gostynińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Koszelewie w łącznej kwocie 55.637,32 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności pochodzących z powiatów za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 1.145.000,00 zł.

9) Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych od jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 1.084.797,07 zł w tym:

- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2954W Wilkanowo (dr. powiatowa nr 2953W)- Gródkowo” w kwocie 84.797,07 zł,
- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1457W od drogi wojewódzkiej nr 573 Suserz - Rybie - Nowy Kamień oraz przebudowa drogi powiatowej nr 6909W Nowy Kamień - Lwówek do drogi wojewódzkiej nr 583” w kwocie 1.000.000,00 zł.

10) Dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w kwocie 802.418,50 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących projektów:

- pn. „#Staszicowscy zawodowcy w Europie” w ramach programu ERASMUS+ w kwocie 264.325,68 zł,
- pn. „Europejska praktyka uczniów technikum z Płocka” w ramach programu ERASMUS+ w kwocie 269.012,97 zł,
- pn. „Zawodowcy na start” w ramach programu ERASMUS+ w kwocie 269.079,85 zł.

11) Środki od Wojewody Mazowieckiego pochodzące z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy o pomocy uchodźcom Ukrainy, z przeznaczeniem na zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie obywateli Ukrainy, zgodnie ze złożonym szacunkowym zapotrzebowaniem na miesiąc styczeń 2024 roku w kwocie 280.000,00 zł.

II. WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Budżet Powiatu na 2024 rok po stronie wydatków zamknął się kwotą 214.883.546,69 zł, kwota ta uwzględnia następujące wielkości:

1/ Wydatki majątkowe w kwocie 49.088.660,32 zł, które stanowią 22,84 % planowanych wydatków ogółem. W ramach zaplanowanych wydatków

majątkowych środki zostaną przeznaczone w całości na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

2/ Wydatki bieżące w kwocie 165.794.886,37 zł, które stanowi 77,16 % planowanych wydatków ogółem. W ramach zaplanowanych wydatków bieżących wyodrębnia się:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń - 112.839.716,38 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 40.067.423,54 zł,
- dotacje na zadania bieżące - 4.736.075,99 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.549.251,96 zł,
- wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie – 802.418,50 zł,
- obsługa długu - 2.800.000,00 zł.

Różnica między dochodami w wydatkami stanowi nadwyżka budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

Planowane wydatki budżetu Powiatu na rok 2024 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Powyższe prace są zadaniami z zakresu administracji rządowej wykonywanymi przez powiat, a finansowanymi z dotacji celowej przekazywanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Na 2024 rok Wojewoda Mazowiecki przydzielił dla naszego powiatu dotację celową w kwocie 20.000,00 zł. Powyższa kwota dotacji zostanie wykorzystana na sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla celów kontroli projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek strony lub sporządzenie opinii w tym zakresie.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 250.000,00 zł przeznaczone zostaną na realizację zadania własnego powiatu z zakresu organizacji przewozów autobusowych na terenie powiatu płockiego.

Rozdział – 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Środki finansowe planowane w powyższym rozdziale w kwocie 52.918.937,58 zł planuje się przeznaczyć na bieżące utrzymanie dróg powiatowych oraz na zadania inwestycyjne na tych drogach.

Na wydatki bieżące drogownictwa w 2024 roku planuje się przeznaczyć kwotę 5.285.277,26 zł. W ramach tej kwoty finansowane będzie:

- bieżące utrzymanie dróg powiatowych,
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

W ramach wydatków bieżących realizowane będzie również zadanie remontowe pn. „Remont drogi powiatowej nr 1451W Szczawin Kościelny – Smolenta – Korzeń na odcinku od km 6+918 do km 9+589 o długości 2,671 km” w kwocie 1.684.681,80 zł, które dofinansowane jest środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Na wydatki majątkowe na drogach powiatowych planuje się przeznaczyć kwotę 47.633.660,32 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych, które zostały podzielone na dwie grupy tj.:

1. Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na łączną kwotę 7.273.260,62 zł:

- pn. „Budowa budynku użyteczności publicznej z zapleczem socjalno-magazynowym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Bazy w Gąbinie” w kwocie 461.128,28 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1457W od drogi wojewódzkiej nr 573 Suserz-Rybie- Nowy Kamień oraz przebudowa drogi powiatowej nr 6909W Nowy Kamień - Lwówek do drogi wojewódzkiej nr 583” w kwocie 1.666.667,00 zł,
- pn. „Przebudowa drogi nr 2916W Przedbórz - Worowice Wyroby - do drogi 567 i drogi powiatowej nr 2917W Rogotwórk - Bromierzyk” w kwocie 240.970,22 zł,
- pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2954W Wilkanowo (dr. powiatowa nr 2953W) - Gródkowo” w kwocie 1.007.995,12 zł,
- pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2929W Radzanowo - Woźniki z drogą powiatową nr 2928W oraz z drogą gminną w miejscowości Woźniki” w kwocie 800.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 6914W Drobin - Lelice” w kwocie 150.000,00 zł,
- pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2935W Rogozino - Blichowo - Bulkowo polegająca na budowie ścieżki rowerowej” w kwocie 700.000,00 zł,
- pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo - Bodzanów - Słupno w miejscowości Mała Wieś” w kwocie 300.000,00 zł,
- pn. „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 5201W Płock - Zagoty – Bonisław” w kwocie 180.000,00 zł,
- pn. „Sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 5201W Płock - Zagoty – Bonisław” w kwocie 139.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917W Rogotwórk – Bromierzyk” w kwocie 300.000,00 zł,

- pn. „Dokumentacja projektowa budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2940W Słupno – Miszewko – Białkowo” w kwocie 167.000,00 zł,
- pn. „Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 2938W Boryszewo – Stróżewko polegająca na budowie chodnika” w kwocie 50.500,00 zł,
- pn. „Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 2907W Wyszyna – Ulaszewo” w kwocie 260.000,00 zł,
- pn. „Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 2914W Kłaki – Starożreby” w kwocie 200.000,00 zł,
- pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2996W Łęg Probstwo - Łęg Kościelny” w kwocie 600.000,00 zł,
- pn. „Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 2958W Słupno – Peplowo” w kwocie 50.000,00 zł.

2. Zadania finansowanie ze środków własnych powiatu nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową w kwocie 40.360.399,70 zł:

- pn. „Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2912W Bielsk - Smolino w m. Bielsk” w kwocie 50.000,00 zł,
- pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 5206W Płock - Dobrzyków” w kwocie 150.000,00 zł,
- pn. „Koncepcja przebudowy drogi powiatowej nr 2923W od drogi nr 567 - Worowice Wyroby - Zdziar Wielki - Rogowo-Falęcin na odcinku Rogowo - Falęcin” w kwocie 50.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2901W Rogozino - Imielnica” w kwocie 200.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2905W Siecień - Strupczewo” w kwocie 300.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2913W Jaroszewo Biskupie - Brzechowo” w kwocie 300.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2939W Rogozino - Białkowo - Szczytno” w kwocie 350.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2967W Rębowo - Orszymowo w m. Rębowo” w kwocie 50.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2972W Duninów Duży - Lipianki” w kwocie 50.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2975W Dobrzyków - Zaździerz” w kwocie 50.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2987W Gąbin - Lipińskie” w kwocie 200.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2988W Nowy Kamień - Guzew” w kwocie 236.400,02 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 6905W Parzeń - Kamionki - Stara Biała - gr. miasta - (Płock) w m. Stara Biała” w kwocie 200.000,00 zł,

- pn. „Przebudowa- modernizacja drogi powiatowej nr 3704W PKP Gozdowo - Proboszczewice polegająca na budowie chodnika” w kwocie 350.000,00 zł,
- pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2932W Blichowo - Łubki - Nadułki wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej” w kwocie 94.000,00 zł,
- pn. „Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2908W Srebrna – Draganie” w kwocie 50.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1451W Szczawin Kościelny - Smolenta - Korzeń” w kwocie 700.000,00 zł, w tym: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 686.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2919W Sędek - Staroźreby” w kwocie 3.480.000,00 zł, w tym: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3.410.400,00 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2999W Sikórz - Mochowo” w kwocie 1.999.999,68 zł, w tym: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.899.999,70 zł,
- pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2948 Dzierzanowo - Gromice - Mąkolin i Rogowo wraz z budową obiektów inżynierskich - mostów w m. Mąkolin i w m. Łętowo na rzece Mołtawa” w kwocie 17.500.000,00 zł, w tym: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 17.150.000,00 zł,
- pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2954W Wilkanowo (dr. pow. nr.2953) – Gródkowo wraz z rozbudową skrzyżowania” w kwocie 14.000.000,00 zł, w tym: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 13.300.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale na 2024 rok wynosić będą 291.514,00 zł. Z kwoty tej 141.514,00 zł to dotacja celowa otrzymana od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego reszta środków jest wkładem własnym powiatu.

Ze środków otrzymanych od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 141.514,00 zł finansowane będą następujące zadania:

1. Wyceny nieruchomości Skarbu Państwa w tym:
 - dla potrzeb aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu oraz wykupu tych praw,
 - dla celów uwłaszczenia, sprzedaży, dzierżawy i najmu,
 - dla celów zwrotów i czasowego zajęcia nieruchomości.
2. Koszty założenia ksiąg wieczystych oraz dokonywania wpisów w księgach wieczystych,
3. Koszty sporządzenia dokumentacji geodezyjnej i prawnej niezbędnej do uregulowania stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa,
4. Opracowania dokumentacji geodezyjnej i prawnej dla celów gospodarki nieruchomościami nie stanowiących własności Skarbu Państwa,

5. Inne ekspertyzy i koszty dokumentacji dla celów gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa,
6. Windykacja należności z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, najmu i dzierżawy Skarbu Państwa,
7. Koszty sądowe w sprawach o własność lub inne prawa rzeczowe dotyczące nieruchomości Skarbu Państwa,
8. Podatek od nieruchomości, do których zobowiązany jest Skarb Państwa,
9. Odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Skarbu Państwa.
10. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych.
11. Koszty postępowania sądowego.
12. Remonty i konserwacja budynków Skarbu Państwa,
13. Fundusz płac.

Ze środków własnych w kwocie 150.000,00 zł finansowane będą następujące zadania:

1. Koszty dokumentacji geodezyjnej i prawnej dla celów gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Płockiego,
2. Wyceny nieruchomości Powiatu Płockiego,
3. Koszty i opłaty sądowe w sprawach związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości na rzecz Powiatu Płockiego oraz zakładaniem ksiąg wieczystych i dokonywaniem w nich wpisów,
4. Windykacja należności z tytułu gospodarowania nieruchomościami na rzecz Powiatu Płockiego,
5. Odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Powiatu Płockiego wyłącznie na rzecz osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
6. Koszty postępowania sądowego.
7. Remonty budynków w Trzepowie Nowym przejętych po Zespole Szkół im. L. Bergerowej zgodnie z nakazem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Środki zaplanowane w tym rozdziale stanowi dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego w kwocie 449.405,75 zł oraz środki pochodzące z uzyskanych dochodów z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego w kwocie 1.600.000,00 zł.

Ze środków otrzymanych od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 449.405,75 zł finansowane będą następujące zadania:

- wynagrodzenia za wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej przez pracowników Starostwa Powiatowego w Płocku dotyczących geodezji i kartografii w kwocie 229.405,75 zł,
- realizację prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych z zakresu administracji rządowej w kwocie 220.000,00 zł.

Ze środków pochodzących z uzyskanych dochodów z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego w kwocie 1.600.000,00 zł finansowane będą zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu, zgodnie z art. 41b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne tj.:

- przebudowa i remont lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu,
- wyposażenie i utrzymanie w należyтым stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu,
- informatyzacja zasobu,
- zakładanie, aktualizacja i modernizacja map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków,
- zakup urządzeń, oprzyrządowania, sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz sprzętu poligraficznego, niezbędnych do wykonywania zadań geodezyjnych,
- wynagrodzenia pracowników, którzy dokonują weryfikacji zgłoszonych prac geodezyjnych, zgodnie z art. 41b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
- podnoszenie kwalifikacji pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zatrudnionych w związku z prowadzeniem zasobu poprzez pokrywanie kosztów szkoleń, narad i konferencji w zakresie udostępniania, aktualizacji, utrzymywania i rozwoju tego zasobu.

Ponadto w ramach powyższych środków planuje się realizację siedmiu zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej tj.

- zadanie pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla trzech obrębów ewidencyjnych: Boryszewo Stare i Stróżewko, Kostrogaj oraz Boryszewo Nowe w gm. Radzanowo” realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 274.290,00 zł, limit wydatków na 2024 roku wyniesie 192.003,00 zł,
- zadanie pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Matyldów gm. Łąck” realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 167.565,36 zł, limit wydatków na 2024 roku wyniesie 100.539,22 zł,
- zadanie pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego: Biała gm. Stara Biała” realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 89.700,00 zł, limit wydatków na 2024 roku wyniesie 17.940,00 zł,
- zadanie pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Potrzebna w gm. Gąbin” realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 48.300,00 zł, limit wydatków na 2024 roku wyniesie 9.660,00 zł,
- zadanie pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Setropie w gm. Drobin” realizowane w latach 2023-2024.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 49.331,61 zł, limit wydatków na 2024 roku wyniesie 29.598,97 zł,

- zadanie pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Miszewko Strzałkowski w gm. Słupno” realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 88.658,40 zł, limit wydatków na 2024 roku wyniesie 53.195,04 zł,

- zadanie pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla dziesięciu obrębów ewidencyjnych: Grabina, Koszelówka, Łąck, Nowe Rumunki, Wincentów, Zaździerz, Zdwórz, PSO Łąck, Wincentów Folwark, Zofiówka w gminie Łąck” realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 900.000,00 zł, limit wydatków na 2024 roku wyniesie 360.000,00 zł.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Z powyższego rozdziału finansowana będzie bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Zadanie w całości finansowane jest z dotacji przekazywanej przez Wojewodę Mazowieckiego.

Na 2024 rok Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Płocku otrzymał środki w wysokości 1.125.464,00 zł.

Z powyższej kwoty wydzielono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 946.814,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące zabezpieczą koszty związane z funkcjonowaniem Inspektoratu w tym: zakup materiałów, wyposażenia, opłaty usług telefonicznych, koszty podróży służbowych, opłaty za energię, wodę, opłaty czynszu za pomieszczenia biurowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki tego rozdziału przeznaczone będą na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Przyznana dotacja celowa przez Wojewodę Mazowieckiego na 2024 rok na powyższe zadania wynosi 117.636,00 zł.

Rozdział 75019 - Rady powiatów

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 1.000.000,00 zł będą przeznaczone na:

- wypłaty diet dla Radnych powiatu,
- zwrot kosztów podróży służbowych Radnym powiatu,
- koszty rzeczowe związane z obsługą posiedzeń Komisji i Sesji Rady Powiatu.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Wydatki tego rozdziału zgodnie z klasyfikacją budżetową dotyczą utrzymania stanowisk pracy w Starostwie Powiatowym w Płocku oraz Zarządzie Dróg Powiatowych w Płocku.

Na wydatki Starostwa Powiatowego w 2024 roku zaplanowano środki w wysokości 21.301.702,00 zł, z czego na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 18.450.000,00 zł.

Na wydatki Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku w 2024 roku zaplanowano środki w wysokości 5.300.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia 4.575.000,00 zł.

Zaplanowane wydatki w obu jednostkach zabezpieczają m.in.:

- wynagrodzenia pracowników, wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, wynagrodzenia bezosobowe oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- szkolenia pracowników obu jednostek,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy np. zakup materiałów biurowych, komputerów, tonerów do kserokopiarek i drukarek, opłaty usług telefonicznych i pocztowych, koszty podróży służbowych, opłaty za energię, wodę.

W ramach wydatków Starostwa Powiatowego zaplanowano realizację dwóch zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 130.000,00 zł w tym:

- zadanie pn. „Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru z sygnalizacją optyczno-akustyczną” w wysokości 80.000,00 zł,
- zadanie pn. „Montaż dodatkowej obróbki przy łączeniu profili okiennych na klatce schodowej na elewacji frontowej budynku oraz modernizacja daszku nad wejściem głównym do budynku Starostwa” w wysokości 50.000,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale na 2024 rok w kwocie 980.000,00 zł przeznaczone będą na promocję naszego powiatu.

Główne kierunki wydatkowania środków to:

- wydanie własnych publikacji promocyjnych,
- publikacje w wydawnictwach obcych (regionalnych i krajowych),
- oprawa promocyjna imprez powiatowych oraz wydarzeń pod honorowym patronatem Starosty Płockiego,
- gadżety i materiały promocyjne powiatu płockiego,
- spotkania informacyjne dotyczące Strategii Rozwoju Powiatu dla mieszkańców powiatu płockiego,
- współpraca informacyjna z lokalnymi mediami,
- współpraca zagraniczna.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 4.950.000,00 zł, z tego 4.875.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Centrum Usług Wspólnych Powiatu Płockiego, do którego zadań należy zapewnienie wspólnej obsługi finansowo – księgowej, kadrowej i administracyjnej – w zakresie zamówień publicznych, BHP. P.poż, obsługi informatycznej, obsługi prawnej na rzecz wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Płockiego oraz Starostwa Powiatowego w Płocku. W ramach budżetu planowana jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja elektronicznego systemu obiegu dokumentów Xeelo przeznaczonego dla CUW oraz jednostek obsługiwanych” o wartości 75.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących wydzielono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4.306.500,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 568.500,00 zł zabezpieczą koszty związane z funkcjonowaniem Centrum w tym: opłaty za zakup licencji na użytkowanie programów niezbędnych do obsługi jednostek powiatowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki związane z użytkowaniem pomieszczeń.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału w kwocie 1.862.286,54 zł przeznaczone będą na realizację następujących zadań:

- zakup tablic i druków komunikacyjnych,
- koszty opłat sądowych i honoraria prawników w ramach zastępstwa procesowego,
- zakup dzienników budowy,
- różne opłaty i składki w tym: opłacenie składki członkowskiej dla Związku Powiatów w kwocie 30.000,00 zł,
- przekazana zostanie dotacja w kwocie 200.000,00 zł dla podmiotu niezaliczonego do sektora finansów publicznych na realizację zadania związanego z przeprowadzeniem otwartego konkursu ofert. Wyłoniony w drodze konkursu operator zleci, na zasadach otwartego konkursu ofert realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym, w obszarze zgodnym z art.4 pkt. 1, 4, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 32 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zadania te są zgodne z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym oraz z Programem współpracy Powiatu Płockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Wydatki tego rozdziału stanowi dotacja celowa jaką nasz powiat otrzymał od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 39.100,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacja od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 53.940,00 zł w ramach zawartego porozumienia z organem administracji rządowej. Obie kwoty przeznaczone są na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2024 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

W ramach wydatków tego rozdziału w kwocie 20.000,00 zł zawarta będzie umowa pomiędzy Starostą Płockim a Komendantem Wojewódzkim Policji z przeznaczeniem na fundusz celowy pn. „Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu” na pomoc finansową dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku na wydatki inwestycyjne tj. zakup samochodu.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

W ramach wydatków tego rozdziału w kwocie 20.000,00 zł zawarta będzie umowa pomiędzy Starostą Płockim a Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, w ramach której przekazane zostaną środki na fundusz celowy pn. „Wojewódzki Fundusz Wspierania Państwowej Straży Pożarnej” z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku na wydatki inwestycyjne tj. zakup samochodu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 220.000,00 zł to pomoc finansowa jaką udzieli nasz powiat na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z zakresu Ochotniczych Straży Pożarnych.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 20.000,00 zł przeznaczone zostaną na udzielenie dotacji dla podmiotu wykonującego zadania ratownictwa wodnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 295.000,00 zł przeznaczone zostaną na:

- doposażenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego w kwocie 15.000,00 zł,
- organizację zakwaterowania i całodziennego wyżywienia obywateli Ukrainy w kwocie 280.000,00 zł. Zadanie finansowane ze środków otrzymanych z

Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy o pomocy uchodźcom Ukrainy. Kwota zaplanowanych wydatków jest zgodna ze złożonym szacunkowym zapotrzebowaniem na miesiąc styczeń 2024 roku.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 281.424,00 zł stanowi dotacja jaką nasz powiat otrzymał od Wojewody Mazowieckiego na realizację zadania zleconego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

W ramach środków zawarte zostaną umowy z radcami prawnymi oraz adwokatami, którzy będą świadczyć powyższą pomoc oraz zrefundowana będzie część wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika, któremu przypisane zostały zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Ponadto w ramach powyższych środków powierzone zostanie prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacjom pozarządowym, na ten cel planuje się przeznaczyć dotację udzieloną w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 136.490,64 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym dziale w wielkości 2.800.000,00 zł przewidziane zostały na zapłatę należnych odsetek od wyemitowanych przez powiat papierów wartościowych oraz innych kosztów emisji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki tego rozdziału w wysokości 2.490.000,00 zł stanowią następujące rezerwy:

- rezerwa celowa w kwocie 252.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
- rezerwa celowa na wydatki bieżące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 1.300.000,00 zł,
- rezerwa ogólna w kwocie 938.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostaną na funkcjonowanie w powiecie plockim Szkoły Podstawowej Specjalnej w Goślicach. Na ten cel przeznaczono środki budżetowe w kwocie 3.261.225,00 zł, w tym: na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 2.710.350,00 zł.

Do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Goślicach w roku szkolnym 2023/2024 uczęszcza 64 uczniów. Liczba pracowników pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 27,43, w tym 16,43 etatu nauczycieli oraz 11 etatów administracji i obsługi.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W tym rozdziale wydatki przeznaczone zostaną na funkcjonowanie w powiecie plockim oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Goślicach. Na ten cel przeznaczono środki budżetowe w kwocie 178.250,00 zł, w tym na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 144.800,00 zł.

Do Oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w roku szkolnym 2023/2024 uczęszcza 2 uczniów. Liczba pracowników pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 1 etat nauczycielski.

Rozdział 80115 – Technika

Wydatki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na funkcjonowanie Technikum w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku, w Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie oraz w Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie. Łącznie na bieżące funkcjonowanie tych trzech szkół technicznych w roku 2024 zaplanowano wydać kwotę 17.463.266,97 zł, w tym na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 14.264.448,00 zł.

W powiecie plockim do Technikum aktualnie uczęszcza 935 uczniów. W szkołach tych, liczba pracowników pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 145,23 etatów, w tym: 98,66 etaty nauczycieli oraz 46,57 etatów administracji i obsługi.

W ramach rozdziału zabezpieczono również środki na realizację praktyk zawodowych odbywanych przez uczniów publicznych szkół zawodowych w kwocie 26.000,00 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

W ramach powyższego rozdziału zaplanowana została dotacja podmiotowa w wysokości 1.500.000,00 zł dla niepublicznej placówki pn. Szkoła Policealna „Twoja Przyszłość” w Bielsku.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

W roku szkolnym 2023/2024 do Szkół branżowych w Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie oraz Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego uczęszcza łącznie 189 uczniów. Zaplanowany budżet na realizację zadań tych szkół w roku 2024 wynosi 2.149.220,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 1.701.800,00 zł. Zatrudnienie kształtuje się na poziomie 18,99 etatów nauczycieli.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W powiecie plockim funkcjonuje Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie, Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie oraz Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku. Do powyższych szkół w roku szkolnym 2023/2024 uczęszcza łącznie 433 uczniów.

W szkołach tych liczba pracowników pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 40,69 etatów, w tym: 36,69 etatów nauczycieli oraz 4 etaty administracji i obsługi.

Dla wszystkich liceów na 2024 rok przewidziano środki budżetowe w wysokości 5.059.275,00 zł. Na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń w liceach publicznych zaplanowano 4.125.600,00 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

W powiecie plockim funkcjonuje Szkoła Zawodowa Specjalna w Goślicach. W szkole tej liczba pracowników pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 10,34 etatów nauczycieli.

Do szkoły w roku szkolnym 2023/2024 uczęszcza 19 uczniów.

Dla w/w szkoły zabezpieczono środki budżetowe na wydatki bieżące w wysokości 1.387.668,00 zł, z czego na wynagrodzenia i wydatki pochodne planuje się przeznaczyć 1.103.518,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W budżecie 2024 roku w powyższym rozdziale zostały zaplanowane środki w wysokości 127.332,00 zł, w tym: 102.332,00 zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz powierzenie Województwu Mazowieckiemu zadań powiatu z zakresu doradztwa metodycznego w szkołach prowadzonych przez powiat plocki w kwocie 25.000,00 zł. Powyższe zadanie będzie wykonywało Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Wydział w Płocku jako jednostka organizacyjna województwa.

Rozdział 80151 – Klasyfikacyjne kursy zawodowe

Wydatki w ramach tego rozdziału realizuje Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku. W roku 2024 zaplanowano je na poziomie 324.761,00 zł,

w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 272.600,00 zł. Na klasyfikacyjne kursy zawodowe w roku szkolnym 2023/2024 uczęszcza 128 osób. Zatrudnienie kształtuje się na poziomie 2,45 etaty nauczycieli.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie z niepełnosprawnością uczęszczają do: Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie i Zespołu Szkół im. L. Bergerowej w Płocku – łącznie 41 osób.

W rozdziale tym liczba pracowników pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 2,82 etatów nauczycieli. Dla w/w szkół zabezpieczono środki budżetowe na wydatki bieżące w kwocie 489.931,00 zł z czego na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń planuje się przeznaczyć 417.500,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Środki z tego rozdziału w kwocie 1.065.418,50 zł przeznaczone zostaną na:

- zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników administracji i obsługi, emerytów i rencistów byłych nauczycieli szkół w kwocie 235.000,00 zł.
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 25.000,00 zł.
- zaplanowana została dotacja w wysokości 3.000,00 zł Gminie Płock z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów obsługi administracyjno- księgowej członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Płocki.

Ponadto w ramach w/w rozdziału planowana jest realizacja trzech projektów unijnych:

- pn. „Europejska Praktyka Uczniów Technikum z Płocka” w ramach programu ERASMUS+ w kwocie 269.012,97 zł. Projekt realizowany przez Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku,
- pn. „#Staszicowscy zawodowcy w Europie ” w ramach programu ERASMUS+ w kwocie 264.325,68 zł. Projekt realizowany przez Zespół Szkół im. St. Staszica w Gąbinie,
- pn. „Zawodowcy na start” w ramach programu ERASMUS+ w kwocie 269.079,85 zł. Projekt realizowany przez Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki z tego rozdziału w kwocie 10.000,00 zł przeznaczone zostaną na realizację działań profilaktycznych dla mieszkańców naszego powiatu, a będą to między innymi akcje profilaktyczne dla seniorów i osób samotnych, profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży m.in. organizacja Powiatowego Dnia Bezpiecznego Internetu i Powiatowego Dnia Promocji Zdrowia.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 57.873.825,00 zł przeznaczone na działalność sześciu domów pomocy społecznej pochodzić będą z dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w domach oraz dotacji z budżetu państwa. Środki te przeznacza się na wydatki bieżące w kwocie 56.743.825,00 zł oraz wydatki majątkowe kwocie 1.130.000,00 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń w wysokości 42.355.020,00 zł i stanowić będą 74,64 % wydatków bieżących, pozostałe środki zapewnią bieżące funkcjonowanie placówek tj. zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych, zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych realizowane będą następujące inwestycje:

- pn. „II etap modernizacji budynku Pałac wraz z montażem windy na terenie Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie ” w kwocie 200.000,00 zł,
- pn. „Modernizacja dachu budynku usamodzielnienia w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie” w kwocie 300.000,00 zł
- pn. „Trzeci etap modernizacji budynku mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie z wyłączeniem nowej części” – modernizacja dachu w kwocie 350.000,00 zł,
- pn. „II etap modernizacji instalacji p.poż. przy Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie” w kwocie 280.000,00 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W ramach wydatków powyższego rozdziału finansowana będzie działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszogrodzie. Wydatki powyższej jednostki w całości są finansowane ze środków budżetu państwa. Na 2024 rok Wojewoda Mazowiecki przyznał dotację celową w wysokości 838.500,00 zł.

Z kwoty ogółem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostanie przeznaczone 653.243,00 zł. Pozostałe środki zapewnią bieżące funkcjonowanie jednostki.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 30.000,00 zł przeznaczone będą na realizację Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowany na 2024 rok budżet wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku wynosi 3.200.000,00 zł w tym: na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 2.684.477,91 zł.

W ramach posiadanych środków jednostka będzie realizowała bieżące zadania związane z jej działalnością.

Rozdział 85220 - jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Wydatki powyższego rozdziału w kwocie 320.000,00 zł przeznaczone zostaną na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, który od 1 stycznia 2024 roku zostanie utworzony w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku.

W ramach powyższych środków wydatki w kwocie 303.000,00 zł przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń. Ośrodek Interwencji Kryzysowej będzie udzielał pomocy w formie: poradnictwa specjalistycznego (prawnego, rodzinnego, psychologicznego, socjalnego), interwencji w miejscu zamieszkania, wsparcia emocjonalnego, wsparcia edukacyjnego, prowadzenia schronienia dla osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W ramach wydatków powyższego rozdziału w 2024 roku zaplanowany jest zakup systemu teleinformatycznego POMOST w kwocie 3.377,00 zł. Wydatki w całości są dofinansowane z dotacji celowej z budżetu Wojewody Mazowieckiego przeznaczonej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 997.995,35 zł przeznaczone będą na:

1. Dofinansowanie kosztów funkcjonowania sześciu Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez samorząd powiatu płockiego w wysokości 10% kosztów ich działalności w łącznej kwocie 973.654,00 zł.

2. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami powiatu plockiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów w łącznej kwocie 24.341,35 zł, w tym:

- dofinansowanie uczestnictwa pięciu osób niepełnosprawnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Płocku w kwocie 17.386,69 zł
- dofinansowanie uczestnictwa dwóch osób niepełnosprawnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Gostyninie w kwocie 6.954,66 zł.

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Wydatki w tym rozdziale na 2024 rok wynosić będą 486.590,00 zł i stanowią w całości dotację celową otrzymaną z budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Powyższe środki przekazane będą Powiatowemu Zespołowi ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku, na pokrycie kosztów wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności w 2024 roku, zgodnie z podpisanym porozumieniem Nr 24/WZS/P/204/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku wraz z aneksami pomiędzy Powiatem Płockim i Prezydentem Miasta Płocka .

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w 2024 roku przeznaczono środki w kwocie 7.360.000,00 zł. W ramach powyższej kwoty planuje się m.in. wydatki majątkowe w wysokości 60.000,00 zł na realizację zadania pn. „Wykonanie regałów jezdnych do archiwum zakładowego Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku” oraz wydatki na wynagrodzenia i wydatki pochodne w kwocie 6.600.000,00 zł.

Pozostała kwota zaplanowanych wydatków bieżących to wydatki niezbędne na bieżące funkcjonowanie urzędu tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych i pozostałych w tym: ochrony, sprzątania, obsługi prawnej urzędu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W powiecie plockim funkcjonuje Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Płocku. W placówce tej liczba pracowników pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 27,30 etatów, w tym 22,30 etatów nauczycieli oraz 5,00 etatów administracji i obsługi.

Dla Poradni zabezpieczono środki budżetowe w kwocie 2.864.820,00 zł w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczona zostanie kwota 2.225.820,00 zł natomiast pozostałe środki przeznaczone zostaną na bieżące funkcjonowanie poradni.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W powiecie plockim działają 2 internaty: przy Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie i Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku.

W internatach liczba pracowników pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 17,52 etatu, w tym 7,52 etatów nauczycielskich oraz 10 etatów administracji i obsługi. Korzystanie z internatów w roku szkolnym 2023/2024 zadeklarowało 114 uczniów.

Dla internatów w 2024 roku przewidziano wydatki w kwocie 1.675.839,00 zł, z czego wydatki na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń wynoszą 1.326.419,00 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W roku 2024 środki z tego rozdziału w kwocie 210.000,00 zł przeznaczone zostaną na pomoc materialną dla uczniów przyznawaną w ramach Stypendium Starosty Płockiego pn. „Stypendium - Twoją Szansą”.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W budżecie 2024 roku w powyższym rozdziale zostały zaplanowane środki w wysokości 11.543,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

W rozdziale tym planuje się środki w wysokości 17.000,00 zł, całość kwoty przeznaczona jest na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli, pracowników administracji oraz obsługi internatów szkół.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków tego rozdziału w wysokości 4.160.000,00 zł przeznaczony będzie na realizację następujących zadań:

- wypłatę wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń dla 5 rodzin zawodowych i należy zaplanować wynagrodzenie dla 1 nowo tworzonej zawodowej rodziny zastępczej zgodnie z uchwałą Rady Powiatu,
- wypłatę wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń dla prowadzącego rodzinny dom dziecka,
- wypłatę wynagrodzenia dla osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinach zastępczych zawodowych i rodzinnych domach dziecka,
- świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych,

- wypłatę pomocy na usamodzielnienie – 15 osób,
- wypłatę pomocy na kontynuowanie nauki dla 20 osób przebywających w rodzinach zastępczych oraz usamodzielnienie nowych 9 osób,
- wypłatę wynagrodzeń dla 6 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz pokrycie związanych z tym świadczeń pracowniczych,
- utrzymanie domów 5 rodzin zastępczych zawodowych, w których umieszczone są dzieci tj. częściowa refundacja wydatków za media,
- utrzymanie 1 rodzinnego domu dziecka, tj. częściowa refundacja wydatków za media,
- przekazywanie dotacji celowej w łącznej kwocie 410.000,00 zł za planowany pobyt 22 dzieci z terenu powiatu plockiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, zgodnie z podpisanymi porozumieniami. Ponadto planowane jest umieszczenie kolejnych 2 nowych dzieci.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 2.565.300,00 zł, wydatki te przeznaczone będą na:

- wypłatę comiesięcznej pomocy finansowej w związku z kontynuacją nauki (12 osób) i usamodzielnienie (5 osób) oraz pomoc rzeczową (3 osoby),
- przekazywanie dotacji w łącznej kwocie 420.000,00 zł za planowany pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów, za które powiat plocki zobowiązany będzie pokrywać koszty utrzymania, zgodnie z podpisanymi porozumieniami,
- działalność Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu rodzinnego Nr 1 w Nowym Bronowie w kwocie 5.300,00 zł. Środki te będą przeznaczone na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- działalność Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Wyszogrodzie w kwocie 2.000.000,00 zł. Środki te będą przeznaczone na utrzymanie 19 dzieci umieszczonych w placówce, wynagrodzenie dla Dyrektora Domu, oraz pozostałej kadry pracowników i pozostałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem placówki.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 350.000,00 zł przeznaczone są na:

- dokonywanie zwrotów kosztów usunięcia i przechowywania pojazdów usuniętych z drogi w związku z dyspozycją Policji w kwocie 10.000,00 zł,
- realizację zadań pozostałych w kwocie 300.000,00 zł związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w tym: realizacja zadań związanych z edukacją ekologiczną społeczeństwa. Powyższe wydatki finansowane są z dochodów z tytułu opłat za

korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych zgodnie z art. 402 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
- w kwocie 40.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane ze sporządzaniem uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 180.000,00 zł planuje się przeznaczyć na następujące zadania:

1. Dotację celową w ramach porozumienia pomiędzy samorządami gminnymi a samorządem powiatowym na realizację zadań kulturalnych w kwocie 7.000,00 zł dla Urzędu Gminy w Bodzanowie na organizację zadania pn. „XVIII Jarmark Norbertański”.
2. Dotację udzieloną w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 80.000,00 zł. Dotacja będzie przekazana zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zadanie ma na celu upowszechnianie, promocję twórczości kulturalnej, edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę dzieci oraz młodzieży powiatu plockiego.
3. Pozostałe wydatki związane z działalnością powiatu w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 93.000,00 zł m.in.: zakup nagród dla finalistów różnego rodzaju konkursów organizowanych wraz z innymi placówkami, instytucjami kultury, szkołami adresowanymi do dzieci i młodzieży powiatu plockiego.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki tego rozdziału przeznaczone będą na realizację podpisanego porozumienia z Prezydentem m. Płocka dotyczącego wspólnej realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej powierzonych Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego. Na ten cel przekazana będzie dotacja w kwocie 110.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na zadania kultury fizycznej i sportu na 2024 rok zaplanowano wydatki budżetowe w kwocie 180.000,00 zł. Powyższe środki przeznaczone zostaną na:

1. Dotację celową w ramach porozumienia pomiędzy samorządami gminnymi, a samorządem powiatowym z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu ponadlokalnym – powiatowym w kwocie 20.000,00 zł dla:

- Urzędu Gminy w Nowym Duninowie w kwocie 17.000,00 zł na organizację zadania pn. „XX Regaty Żeglarskie o Puchar Marszałka

Województwa Mazowieckiego, XXII Regaty Żeglarskie o Puchar Starosty Płockiego i XXVII Regaty Żeglarskie o Puchar Wójta Gminy Nowy Duninów”,

- Urzędu Gminy w Małej Wsi w kwocie 3.000,00 zł na organizację zadania pn. „Jesienne Biegi Przełajowe z okazji Dnia Niepodległości”,

2. Dotację udzieloną w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 90.000,00 zł. Dotacja będzie przekazana zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zadanie ma na celu organizację i koordynację przedsięwzięć sportowych dla mieszkańców powiatu płockiego oraz upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży.

3. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej w kwocie 70.000,00 zł m.in. organizację i zakup nagród w ramach przeprowadzanych turniejów, zawodów, olimpiad szkolnych i powiatowych oraz organizację festynów, pikników i spotkań o charakterze sportowym.

III. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

DOCHODY GROMADZONE PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATY NA WYODRĘBNIONYCH RACHUNKACH BANKOWYCH

Zgodnie z uchwałą Nr 329/XXXIX/2010 Rady Powiatu w Płocku z dnia 10 listopada 2010 roku jednostki oświatowe powiatu mogą prowadzić wydzielone rachunki dochodów pochodzących ze źródeł wymienionych w w/w uchwale. Z rachunków tych mogą być dokonywane wydatki na cele wymienione w uchwale.

Na 2024 rok zaplanowano dochody i wydatki w wysokości 625.500,00 zł. Planowane dochody dotyczyć będą wpływów z tytułu opłat za zakwaterowanie i wyżywienie w internacie, wydanie duplikatu świadectwa oraz odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów. Pozyskane dochody przeznaczone zostaną na następujące wydatki: zakup żywności, środków czystości, usług pralniczych oraz zwrotu za opłaty bankowe. Wykaz jednostek, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku bankowym przedstawiony jest w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Lech Dąbrowski