

Uchwała Budżetowa Powiatu Płockiego na rok 2025

Nr 57/VII/2024

Rady Powiatu w Płocku

z dnia 17 grudnia 2024 roku

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. z dnia 29.01.2024, Dz. U. z 2024 roku poz. 107/, art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1 i 2, art. 215, art. 216, art. 217 ust. 1, art. 222, art. 235, art. 236, 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 /t.j. z dnia 16.10.2024, Dz. U. z 2024 roku poz. 1530 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 /t.j. z dnia 09.02.2024, Dz. U. z 2024 roku poz. 167 z późn. zm./

Rada Powiatu w Płocku uchwala Budżet na rok 2025, w tym:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 263.372.022,02 zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 200.843.688,10 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 62.528.333,92 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie 262.372.022,02 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w łącznej kwocie 184.895.264,04 zł,

b) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 77.476.757,98 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 642.021,30 zł.

2. Rezerwę celową w wysokości 2.158.778,70 zł w tym:

1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 287.000,00 zł,

2) na wypłatę odpraw emerytalnych w kwocie 1.871.778,70 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 2025 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 400.000,00 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 2025 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 2025 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	89 306,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	89 306,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	89 306,17
600			Transport i łączność	560 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	560 000,00
			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 częstotliwość	550 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 232 837,00
			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	1 232 837,00
			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 trwały 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	154 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	925 000,00
710			Działalność usługowa	3 585 059,19
			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	2 298 779,19
			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	1 800 000,00
		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	497 779,19
	71015		Nadzór budowlany	1 286 280,00
			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	1 283 780,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
750			Administracja publiczna	2 686 302,75
			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	149 480,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 822,00
			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	25 822,00
	75020		Starostwa powiatowe	33 800,00
			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	30 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 107 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	2 100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	75095		Pozostała działalność	519 480,75
			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	149 480,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	370 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 069,02
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 411,73
752			Obrona narodowa	125 000,00
			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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	125 000,00
			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	48 450,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	76 550,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291 000,00
			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	291 000,00
			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	291 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	292 992,00
			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	292 992,00
			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	292 992,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	112 322 411,93

			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	2 877 000,00
			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	2 500 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00
		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	109 445 411,93
			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	97 996 280,17
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 449 131,76
758			Różne rozliczenia	9 103 736,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 103 736,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 498 034,07
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 605 702,00
801			Oświata i wychowanie	922 846,99
			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	894 146,99
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 200,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80115		Technika	25 500,00
			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
		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	10 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 700,00
	80195		Pozostała działalność	894 146,99

			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	894 146,99
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	287 447,99
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 648,02
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	106 050,98
852			Pomoc społeczna	63 980 554,00
			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	62 864 878,00
			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	49 692,00
		0830	Wpływy z usług	50 429 086,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	62 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 300 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 109 799,00
			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	1 109 799,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 500,00
			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	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	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	1 663 242,00

			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	67 392,00
			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	67 392,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	496 850,00
			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	496 850,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	290 000,00
			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	290 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	809 000,00
			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	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	784 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00
			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	4 000,00
			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	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
855			Rodzina	3 327 400,00
			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	2 097 000,00

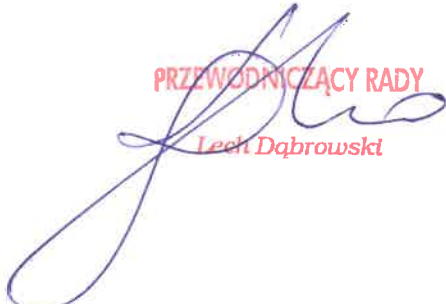
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	897 000,00
		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	1 200 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 230 400,00
			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	216 000,00
		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	1 013 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	657 000,00
			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	400 000,00
			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	400 000,00
	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:				200 843 688,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 043 627,74

majątkowe				
600			Transport i łączność	62 300 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	62 300 000,00

			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	59 800 000,00
750			Administracja publiczna	61 570,94
			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	61 570,94
	75095		Pozostała działalność	61 570,94
			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	61 570,94
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 103,88
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 467,06
852			Pomoc społeczna	166 762,98
			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	166 762,98
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	166 762,98
majątkowe razem:				62 528 333,92
			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	61 570,94

Ogółem:			263 372 022,02
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 105 198,68

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Lech Dąbrowski

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące				Z tego:						Wydatki na majątkowe	Z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	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	
020			Leśnictwo	192 982,00	192 982,00	192 982,00	0,00	192 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001			Gospodarka leśna	192 982,00	192 982,00	192 982,00	0,00	192 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800			Transport i łączność	78 959 000,00	4 576 333,00	4 576 333,00	0,00	4 576 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 378 667,00	75 378 667,00	0,00	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	0,00
80014			Dropi publiczne powiatowe	78 708 000,00	4 328 333,00	4 328 333,00	0,00	4 328 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 378 667,00	75 378 667,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 604 000,00	1 604 000,00	1 604 000,00	54 000,00	1 550 000,00	0,00	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	1 604 000,00	1 604 000,00	1 604 000,00	54 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	3 581 559,19	3 578 558,19	3 578 558,19	1 870 879,19	1 705 680,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 297 778,19	2 297 778,19	2 297 778,19	762 778,19	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	1 283 780,00	1 283 780,00	1 278 780,00	1 108 100,00	170 680,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	38 722 751,38	38 277 423,38	38 932 201,38	28 463 283,35	7 468 818,01	230 000,00	958 200,00	0,00	159 022,00	0,00	0,00	445 328,00	445 328,00	65 501,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	25 822,00	25 822,00	25 822,00	25 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75019			Rady powiatów	1 050 000,00	950 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	28 378 100,25	28 088 273,25	28 018 273,25	24 414 661,35	3 601 611,90	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 827,00	279 827,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	192 800,00	1 007 200,00	0,00	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	5 500 000,00	5 495 800,00	5 485 800,00	4 830 000,00	665 800,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	2 568 828,11	2 503 328,11	2 114 306,11	0,00	2 114 306,11	230 000,00	0,00	0,00	159 022,00	0,00	0,00	65 501,00	65 501,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100 050,00	24 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224			Kwalifikacja wojskowa.	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100 050,00	24 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	648 000,00	603 000,00	348 000,00	15 000,00	333 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	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	0,00
75495			Pozostała działalność	323 000,00	323 000,00	323 000,00	15 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	292 992,00	150 890,88	23 828,72	127 061,16	142 101,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00	292 992,00	150 890,88	23 828,72	127 061,16	142 101,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 233 828,50	3 233 828,50	3 233 828,50	0,00	3 233 828,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	433 028,50	433 028,50	433 028,50	0,00	433 028,50	0,00	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:				z tego:			
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, i składki od nich naliczane	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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		akcje i udziały	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	7518		Rezerwy ogólne i celowe	2 800 800,00	2 800 800,00	2 800 800,00	0,00	2 800 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	39 754 125,99	39 394 125,99	38 181 179,00	29 597 872,00	8 613 507,00	1 278 500,00	1 040 300,00	894 146,99	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00				
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 998 614,00	3 708 614,00	3 595 014,00	3 012 214,00	572 800,00	0,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	248 970,00	248 970,00	238 270,00	209 700,00	28 570,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80115		Technika	20 034 453,00	19 804 453,00	19 484 453,00	15 922 756,00	3 581 695,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00				
	80116		Szkoły policealne	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80117		Branzowe szkoły I stopnia	3 249 312,00	3 249 312,00	3 110 312,00	2 611 800,00	498 512,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80120		Licea ogólnokształcące	6 684 724,00	6 684 724,00	6 462 724,00	5 340 600,00	1 122 124,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 878 250,00	1 878 250,00	1 817 250,00	1 617 800,00	198 450,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	198 042,00	198 042,00	174 042,00	0,00	174 042,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	426 224,00	426 224,00	426 224,00	353 000,00	73 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80152		Realizacja zadań w ramach stowarzyszenia specjalnej organizacji pańki 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	629 890,00	629 890,00	620 890,00	499 800,00	121 090,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80165		Pozostała działalność	1 188 646,99	1 188 646,99	282 000,00	0,00	282 000,00	3 500,00	27 000,00	894 146,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	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				
	85165		Pozostała działalność	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				
852			Pomoc społeczna	67 305 625,98	68 163 863,00	68 036 863,00	49 896 122,64	19 050 740,36	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	1 141 762,88	1 141 762,88	0,00	0,00	0,00				
	85202		Domy pomocy społecznej	62 222 448,88	61 060 687,00	60 858 287,00	45 819 578,00	15 138 709,00	0,00	122 400,00	0,00	0,00	0,00	1 141 762,88	1 141 762,88	0,00	0,00	0,00				
	85203		Ośrodki wsparcia	1 109 789,00	1 109 796,00	1 109 799,00	898 011,00	213 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85216		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 500 000,00	3 500 000,00	3 496 400,00	2 924 093,64	572 306,36	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	430 000,00	430 000,00	428 000,00	346 440,00	82 560,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85285		Pozostała działalność	3 377,00	3 377,00	3 377,00	0,00	3 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 664 976,00	9 559 978,00	7 892 000,00	7 235 000,00	657 000,00	1 664 976,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00				
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 168 128,00	1 168 128,00	0,00	0,00	0,00	1 188 128,00	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:				z tego:			
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych, i składek od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	498 850,00	498 850,00	0,00	0,00	0,00	498 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85333		Powiatowe urzędy pracy	8 000 000,00	7 895 000,00	7 882 000,00	7 235 000,00	857 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 800 189,00	5 800 189,00	5 555 188,00	4 258 171,00	1 288 028,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 131 948,00	3 131 948,00	3 121 948,00	2 391 448,00	730 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85410		Interwały i busy szkolne	2 420 871,00	2 420 871,00	2 400 871,00	1 864 723,00	535 948,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 580,00	12 580,00	12 580,00	0,00	12 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85495		Pozostała działalność	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				
855			Rodzina	7 574 000,00	7 574 000,00	3 827 816,00	2 844 757,00	983 161,00	1 004 000,00	2 742 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85508		Rodziny zastępcze	4 850 000,00	4 850 000,00	1 712 518,00	1 422 288,00	280 230,00	550 000,00	2 387 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 724 000,00	2 724 000,00	2 115 400,00	1 422 489,00	692 931,00	454 000,00	154 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
800			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80095		Pozostała działalność	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	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	410 000,00	410 000,00	200 000,00	3 000,00	197 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	280 000,00	280 000,00	200 000,00	3 000,00	197 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92116		Biblioteki	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
928			Kultura fizyczna	246 000,00	246 000,00	181 000,00	28 000,00	75 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	246 000,00	246 000,00	181 000,00	28 000,00	75 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydanki ogółem:				262 372 022,02	184 896 264,04	170 993 933,83	126 446 764,90	46 548 189,03	4 929 579,12	5 118 582,00	1 083 168,99	0,00	2 800 000,00	77 476 767,98	77 476 767,98	65 501,00	0,00	0,00				

PRZEWODNICZĄCY RADY
Lech Dobrowolski

Przychody i rozchody budżetu

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		263 372 022,02
2.	Wydatki		262 372 022,02
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	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
700		Gospodarka mieszkaniowa	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00
		Nadzór i administracja nieruchomościami Skarbu Państwa				
710		Działalność usługowa	1 781 559,19	1 781 559,19	1 781 559,19	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	497 779,19	497 779,19	497 779,19	0,00
		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				
	71015	Nadzór budowlany	1 283 780,00	1 283 780,00	1 283 780,00	0,00
		Bieżąca działalność związana z realizacją nadzoru budowlanego				
750		Administracja publiczna	25 822,00	25 822,00	25 822,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 822,00	25 822,00	25 822,00	0,00
		Finansowanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu administracji publicznej.				
752		Obrona narodowa	48 450,00	48 450,00	48 450,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	48 450,00	48 450,00	48 450,00	0,00
		Organizacja i funkcjonowanie komisji kwalifikacji wojskowej				
755		Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	292 992,00	292 992,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00	292 992,00	292 992,00	0,00
		Realizacja zadania w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej				
852		Pomoc społeczna	1 113 176,00	1 113 176,00	1 113 176,00	0,00

85203	Ośrodki wsparcia Finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie powiatu	1 109 799,00	1 109 799,00	1 109 799,00	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	496 850,00	496 850,00	496 850,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Funkcjonowanie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	496 850,00	496 850,00	496 850,00	0,00
Ogółem		3 912 849,19	3 912 849,19	3 912 849,19	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Lech Dąbrowski

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

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa zadania 3	Dotacje ogółem 4	Wydatki ogółem 5	z tego:	
					wydatki bieżące 6	wydatki majątkowe 7
752		Obrona narodowa	76 550,00	76 550,00	76 550,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	76 550,00	76 550,00	76 550,00	0,00
		Organizacja i funkcjonowanie komisji kwalifikacji wojskowej				
		Ogółem	76 550,00	76 550,00	76 550,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Lech Dąbrowski



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

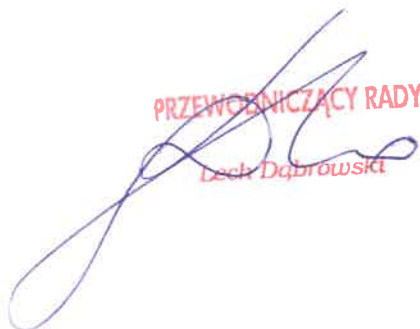
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1457W od drogi wojewódzkiej nr 573 Suserz-Rybie- Nowy Kamień oraz przebudowa drogi powiatowej nr 6909W Nowy 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	Przebudowa drogi powiatowej nr 2901W Rogozino - Imielnica	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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 Mirosławiu i Męczeninie	44 928,00	44 928,00	44 928,00	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	18 720,00	18 720,00	18 720,00	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	3 744,00	3 744,00	3 744,00	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	897 000,00	897 000,00	897 000,00	897 000,00	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	216 000,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
		Ogółem	3 680 392,00	3 680 392,00	1 180 392,00	2 500 000,00		

PRZEWODNICĄCY RADY
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	1 250 000,00
2	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Zakrzewie	168 480,00
3	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Nowym Miszewie	187 200,00
4	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koszelewie prowadzone przez Fundację Panaceum (na bazie lokalowej DPS Koszelew)	168 480,00
5	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mirosławiu (Gmina Słupno) przy Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych "Centrum Usług Środowiskowych"	112 320,00
6	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej Męczenino w gminie Radzanowo	187 200,00
7	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej Machcino	224 640,00
8	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sendeniu Małym prowadzone przez Mazowiecką Fundację Wspierania Przedsiębiorczości im. Mariusza Bieńka	93 600,00
Ogółem				2 391 920,00

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	142 101,12
4	921	92105	Zlecenie wykonywania zadań z zakresu kultury	60 000,00
5	926	92605	Zlecenie wykonywania zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki.	120 000,00
Ogółem				542 101,12

PRZEWODNICĄCY RADY

Lech Dąbrowski

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 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	255 000,00
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	3 500,00
4	853	85311	Umowa z Gminą Płock w sprawie dofinansowania uczestnictwa pięciu osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami powiatu płockiego w WTZ w Płocku	18 720,00
5	853	85311	Umowa z Powiatem Gostynińskim w sprawie dofinansowania uczestnictwa dwóch osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami powiatu płockiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Gostyninie	7 488,00
6	853	85321	Realizacja porozumienia z Prezydentem Miasta Płocka w sprawie realizacji zadań przez Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	496 850,00
7	855	85508	Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	550 000,00
8	855	85510	Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekunczo - wychowawczych	454 000,00
9	921	92105	Umowa z Miastem i Gminą Bodzanów na pomoc finansową z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji zadania "XVIII Jarmark Norbertański"	10 000,00
10	921	92105	Umowa z Gminą Radzanowo na pomoc finansową z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji zadania "Festiwal Tradycji i Kultury Wiejskiej - Zabawa Weselna w Rogozinie"	10 000,00
11	921	92116	Podpisanie porozumienia z Prezydentem Miasta Płocka na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej powierzonych Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego	130 000,00
12	926	92605	Umowa z Gminą Nowy Duninów na pomoc finansową z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji zadania pn. „XXI Regaty Żeglarskie o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego, XXIII Regaty Żeglarskie o Puchar Starosty Płockiego i XXVIII Regaty Żeglarskie o Puchar Wójta Gminy Nowy Duninów"	20 000,00

13	926	92605	Umowa z Gminą Mała Wieś na pomoc finansową z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji zadania pn. "Jesienne Biegi Przelajowe z okazji Dnia Niepodległości"	5 000,00
Ogółem				1 985 558,00


PRZEWODNICZĄCY RADY
Lech Dąbrowski

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		2 000,00 313 000,00		2 000,00 313 000,00
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		588 500,00		588 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Dąbrowski

**Wydatki budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte Wieloletnią
Prognozą Finansową**

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	7 300 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 300 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300 000,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2996W Łęg Probstwo - Łęg Kościelny	400 000,00
		Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2941W Miszewko - Peplowo - Cieśle w miejscowości Mijakowo	200 000,00
		Dokumentacja projektowa budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2904W Brudzeń Duży - gr. woj. - Kamienica	100 000,00
		Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 2914W Kłaki - Staroźreby	50 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2974W Soczewka - Łąck wraz z budową obiektu mostowego w miejscowości Soczewka	180 000,00
		Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2926W Ostrzykowo - Nowa Wieś	120 000,00
		Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 3704W PKP Gozdowo - Proboszczewice polegająca na budowie chodnika	500 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2905W Siecień - Strupczewo	500 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2913W Jaroszewo Biskupie - Brzechowo	400 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2927W Staroźreby - Łubki	200 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2929W Rogozino - Białkowo - Szczytno	400 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2940W Słupno - Miszewko - Białkowo	200 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2944W Nowe Kanigowo - Bodzanów	250 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2953W Mała Wieś - Główczyn	250 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2962W Niździn - Gałki - Chylin	300 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2967W Rębowo - Ciuckowo	200 000,00

		Przebudowa drogi powiatowej nr 2972W Duninów Duży - Lipianki	300 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2978W Wola Łącka - Korzeń	200 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2987W Gąbin - Lipińskie	400 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2995W Giżyno - Tłubice - Słupia	150 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 6905W Kamionki - Suchodół	50 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 6906W Czeremno - (gr. powiatu) - Stary Barcik - etap II	500 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 6914W Drobin - Lelice stanowiącej część ulicy Padlewskiego w mieście Drobin	50 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2926W Ostrzykowo - Nowa Wieś	400 000,00
		Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2908W Srebrna - Draganie	1 000 000,00
750		Administracja publiczna	300 000,00
	75019	Rady powiatów	100 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zakup i montaż nowoczesnego systemu do głosowania dla potrzeb obsługi sesji Rady Powiatu	100 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	200 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Płocku	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	100 000,00
	80115	Technika	100 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Termomodernizacja obiektów szkolnych - modernizacja stolarki okiennej w Zespole Szkół im. L. Bergerowej w Płocku etap II	100 000,00
852		Pomoc społeczna	800 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	800 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji oraz instalacji ppoż. w budynku Usamodzielnienia I w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie - etap II	500 000,00
		Modernizacja instalacji wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania w budynku geriatrycznym DPS Koszelew	200 000,00
		Modernizacja sieci hydrantowej w budynku Pałac w Domu Pomocy Społecznej w Goślicach - etap II	100 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 000,00

85333	Powiatowe urzędy pracy	105 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
	Zakup nowego samochodu służbowego na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku	105 000,00
Razem		8 605 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Dąbrowski

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU POWIATU na 2025 rok

Podstawę do opracowania Budżetu Powiatu na 2025 rok stanowią:

- 1/ Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /t.j. z dnia 29.01.2024, Dz. U. z 2024 roku poz. 107/,
- 2/ Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /t.j. z dnia 16.10.2024, Dz. U. z 2024 roku poz. 1530 z późn. zm./,
- 3/ Ustawa z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /t.j. z dnia 24.10.2024, Dz. U. z 2024 roku poz. 1572/,
- 4/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych /t.j. z dnia 03.03.2022 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 2025 rok skalkulowane zostały przy uwzględnieniu:

- 1/ Przewidywanego wykonania budżetu powiatu w 2024 roku.
- 2/ Wstępnych rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymanych przy piśmie Ministra Finansów nr ST3.4750.16.2024 z dnia 14 października 2024 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.3110.13.2024 z dnia 25 października 2024 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 2025 rok zbilansowano na kwotę 263.372.022,02 zł w tym: dochody bieżące w kwocie 200.843.688,10 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 62.528.333,92 zł.

Planowane dochody budżetu Powiatu na 2025 rok przedstawiają się następująco:

1) Dochody własne zaplanowane zostały w kwocie 172.062.226,93 zł co stanowi 65,24 % planowanych dochodów ogółem. Wpływy z głównych dochodów własnych kształtują się następująco:

- udział w wysokości 2,0 % dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu plockiego w kwocie 97.996.280,17 zł,
- udział w wysokości 1,7 % dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie powiatu plockiego w kwocie 11.449.131,76 zł,
- odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej – 50.429.086,00 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – pobierane za wydawanie dowodów i tablic rejestracyjnych – kwota 2.500.000,00 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz koncesji i licencji – 375.000,00 zł,
- dochody z dzierżawy i wynajmu mienia jednostki samorządu terytorialnego – 210.192,00 zł,
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów prowadzenia Funduszu – 290.000,00 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 Plockiego – 2.100.000,00 zł,
- pozostałe dochody własne zaplanowane przez jednostki organizacyjne Powiatu - 824.037,00 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 – 400.000,00 zł,
- opłaty za prowadzenie zasobu geodezyjno – kartograficznego – 1.800.000,00 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 - 2.213.000,00 zł.

2) Subwencja uzupełniająca z budżetu państwa zaplanowana w łącznej kwocie 9.103.736,07 zł, co stanowi 3,46 % ogółem planowanych dochodów.

3) Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat zaplanowane zostały w kwocie 3.912.849,19 zł, co stanowi 1,49 % planowanych dochodów.

4) Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowana została w kwocie 76.550,00 zł.

5) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych zaplanowano w łącznej kwocie 12.300.000,00 zł, co stanowi 4,67 % planowanych dochodów. Dotacja przeznaczona jest na funkcjonowanie sześciu domów pomocy społecznej.

6) Dotacje na dofinansowanie zadań bieżących w łącznej kwocie 873.306,17 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 784.000,00 zł,
- środki z Funduszu Leśnego na realizację zadania pn. „Sporządzenie projektów uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, na lata 2025-2034, położonych na terenach poszczególnych obrębów ewidencyjnych, w 9 gminach powiatu plockiego tj.: Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Drobin, Mała Wieś, Radzanowo, Słupno, Staroźreby i Wyszogród” w kwocie 89.306,17 zł.

7) Dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 59.966.762,98 zł w ramach której planuję się otrzymać: dotację w kwocie 166.762,98 zł z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w ramach środków PFRON na realizację zadania pn. „Trzeci etap modernizacji budynku mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie z wyłączeniem nowej części” oraz środki w kwocie 59.800.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację trzech zadań:

- pn. „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr: 2911W Goślice – Smolino – Sędek – Kłaki – Drobin i 2920W Opatowiec - Zagroba” w kwocie 36.000.000,00 zł,
- pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2948W Dzierżanowo – 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 6.650.000,00 zł.

8) Dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań od jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 1.180.392,00 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 67.392,00 zł,

- wpływy z tytułu odpłatności pochodzących z powiatów za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 1.113.000,00 zł.

9) Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych od jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 2.500.000,00 zł w tym:

- 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,

- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2901W Rogozino - Imielnica” w kwocie 1.500.000,00 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 1.043.627,74 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących projektów:

- pn. „Cyberbezpieczny Powiat Płocki” w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy w kwocie 149.480,75 zł,

- pn. „Dobre praktyki zagraniczne jako klucz do sukcesu” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego w kwocie 311.955,00 zł,

- pn. „Zawodowy, językowy, zielony, cyfrowy czyli Śniadecki na stażu” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego w kwocie 294.744,00 zł,

- pn. „Europejskie inspiracje zawodowe Staszica” w ramach programu ERASMUS+ w kwocie 287.447,99 zł,

11) Dotacje i środki na finansowanie wydatków majątkowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w kwocie 61.570,94 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup urządzeń i oprogramować w ramach projektu Cyberbezpieczny Powiat Płocki” finansowanego z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy.

12) Środki od Wojewody Mazowieckiego pochodzące z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy o pomocy uchodźcom Ukrainy, z przeznaczeniem na zakwaterowanie i całodienne wyżywienie obywateli Ukrainy, zgodnie ze złożonym szacunkowym zapotrzebowaniem na miesiąc styczeń 2025 roku w kwocie 291.000,00 zł.

II. WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Budżet Powiatu na 2025 rok po stronie wydatków zamknął się kwotą 262.372.022,02 zł, kwota ta uwzględnia następujące wielkości:

1/ Wydatki majątkowe w kwocie 77.476.757,98 zł, które stanowią 29,53 % planowanych wydatków ogółem. W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych środki zostaną przeznaczone w całości na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

2/ Wydatki bieżące w kwocie 184.895.264,04 zł, które stanowi 70,47 % planowanych wydatków ogółem. W ramach zaplanowanych wydatków bieżących wyodrębnia się:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń - 125.445.764,90 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 45.548.169,03 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 4.929.579,12 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.118.582,00 zł,
- wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie – 1.053.168,99 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 2025 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 192.962,00 zł przeznaczone zostaną na realizację zadania pn. „Sporządzenie projektów uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, na lata 2025-2034, położonych na terenach poszczególnych obrębów ewidencyjnych, w 9 gminach powiatu plockiego tj. Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Drobin, Mała Wieś, Radzanowo, Słupno, Staroźreby i Wyszogród”. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

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 plockiego.

Rozdział – 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Środki finansowe planowane w powyższym rozdziale w kwocie 79.706.000,00 zł planuje się przeznaczyć na bieżące utrzymanie dróg powiatowych oraz na zadania inwestycyjne na tych drogach.

Na wydatki bieżące drogownictwa w 2025 roku planuje się przeznaczyć kwotę 4.326.333,00 zł. W ramach tej kwoty finansowane będzie:

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

Na wydatki majątkowe na drogach powiatowych planuje się przeznaczyć kwotę 75.379.667,00 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 68.079.667,00 zł:

- pn. „Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 2938W Boryszewo – Stróżewko polegająca na budowie chodnika” w kwocie 71.000,00 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. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2935W Rogozino - Blichowo - Bulkowo polegająca na budowie ścieżki rowerowej” w kwocie 782.000,00 zł,
- pn. „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr: 2911W Goślice – Smolino – Sędek – Kłaki – Drobin i 2920W Opatowiec – Zagroba” w kwocie 37.560.000,00 zł,
- pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2948W Dzierzanowo – Gromice – Mąkolin – Rogowo wraz z budową obiektów inżynierskich - mostów w m. Mąkolin i m. Łętowo na rzece Mołtawa” w kwocie 17.640.000,00 zł,
- pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2954W Wilkanowo (dr. pow. nr 2953) – Gródkowo wraz z rozbudową skrzyżowania” w kwocie 7.360.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2901W Rogozino – Imielnica” w kwocie 3.000.000,00 zł

2. Zadania finansowanie ze środków własnych powiatu nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową w kwocie 7.300.000,00 zł:

- pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2996W Łęg Probstwo - Łęg Kościelny” w kwocie 400.000,00 zł,
- pn. „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2941W Miszewko - Peplowo - Cieśle w miejscowości Mijakowo” w kwocie 200.000,00 zł,
- pn. „Dokumentacja projektowa budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2904W Brudzeń Duży - gr. woj. – Kamienica” w kwocie 100.000,00 zł,
- pn. „Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 2914W Kłaki – Staroźreby” w kwocie 50.000,00 zł,

- pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2974W Soczewka - Łąck wraz z budową obiektu mostowego w miejscowości Soczewka” w kwocie 180.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2926W Ostrzykowo - Nowa Wieś” w kwocie 120.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 3704W PKP Gozdowo - Proboszczewice polegająca na budowie chodnika” w kwocie 500.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2905W Siecień – Strupczewo” w kwocie 500.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2913W Jaroszewo Biskupie – Brzechowo” w kwocie 400.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2927W Staroźreby – Łubki” w kwocie 200.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2929W Rogozino - Białkowo – Szczytno” w kwocie 400.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2940W Słupno – Miszewko – Białkowo” w kwocie 200.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2944W Nowe Kanigowo – Bodzanów” w kwocie 250.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2953W Mała Wieś – Główny” w kwocie 250.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2962W Niździn - Gałki – Chylin” w kwocie 300.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2967W Rębowo – Ciuckowo” w kwocie 200.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2972W Duninów Duży – Lipianki” w kwocie 300.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2978W Wola Łącka – Korzeń” w kwocie 200.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2987W Gąbin – Lipińskie” w kwocie 400.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2995W Giżyno - Thubice – Słupia” w kwocie 150.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 6905W Kamionki – Suchodół” w kwocie 50.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 6906W Czeremno - (gr. powiatu) - Stary Barcik - etap II” w kwocie 500.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 6914W Drobin - Lelice stanowiącej część ulicy Padlewskiego w mieście Drobin” w kwocie 50.000,00 zł,
- pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2926W Ostrzykowo - Nowa Wieś” w kwocie 400.000,00 zł,
- pn. „Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2908W Srebrna – Draganie” w kwocie 1.000.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale na 2025 rok wynosić będą 1.604.000,00 zł. Z kwoty tej 154.000,00 zł to dotacja celowa otrzymana od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego natomiast środki w wysokości 1.450.000,00 zł to wkład własny powiatu.

Ze środków otrzymanych od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 154.000,00 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 1.450.000,00 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. Opłata na rzecz Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego.

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 497.779,19 zł oraz środki pochodzące z uzyskanych dochodów z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego w kwocie 1.800.000,00 zł.

Ze środków otrzymanych od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 497.779,19 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 262.779,19 zł,
- realizację prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych z zakresu administracji rządowej w kwocie 235.000,00 zł.

Ze środków pochodzących z uzyskanych dochodów z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego w kwocie 1.800.000,00 zł finansowane będą zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem 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 zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej tj. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla dziesięciu obrębów ewidencyjnych: Grabina, Koszelówka, Łack, Nowe Rumunki, Wincentów, Załdzież, Zdwórz, PSO Łack, Wincentów Folwark, Zofiówka w gminie Łack”, koordynowane przez Starostwo Powiatowe w Płocku. Projekt realizowany w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 599.342,69 zł z czego limit wydatków na 2025 rok wynosi 359.605,61 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 2025 rok Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Płocku otrzymał środki w wysokości 1.283.780,00 zł.

Z powyższej kwoty wydzielono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.108.100,00 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 2025 rok na powyższe zadania wynosi 25.822,00 zł.

Rozdział 75019 - Rady powiatów

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 1.050.000,00 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.
- W ramach powyższej kwoty zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż nowoczesnego systemu do głosowania dla potrzeb obsługi sesji Rady Powiatu” w kwocie 100.000,00 zł.

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 2025 roku zaplanowano środki w wysokości 22.770.100,25 zł, z czego na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 19.571.661,35 zł.

Na wydatki Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku w 2025 roku zaplanowano środki w wysokości 5.608.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia 4.843.000,00 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 tj:

- pn. „Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Płocku” w kwocie 200.000,00 zł,
- pn. „Wymiana i montaż systemu sygnalizacji pożaru z sygnalizacją optyczno – akustyczną w budynku Starostwa Powiatowego w Płocku” w kwocie 79.827,00 zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale na 2025 rok w kwocie 1.200.000,00 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,
- gadzety 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 5.500.000,00 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 wydatków bieżących wydzielono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4.830.000,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 670.000,00 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 2.568.829,11 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.

W ramach powyższej kwoty zaplanowano również realizację projektu Cyberbezpieczny Powiat Płocki, w ramach którego realizowane będą wydatki bieżące w kwocie 159.022,00 zł oraz wydatki inwestycyjne polegające na zakupie urządzeń i oprogramowań w kwocie 65.501,00 zł. Projekt realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy i ujęty jest w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Wydatki tego rozdziału stanowi dotacja celowa jaką nasz powiat otrzymał od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 48.450,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacja od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 76.550,00 zł w ramach zawartego porozumienia z organem administracji rządowej. Obie kwoty przeznaczone są na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2025 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

W ramach wydatków tego rozdziału w kwocie 25.000,00 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 dofinansowanie zakupu inwestycyjnego.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

W ramach wydatków tego rozdziału w kwocie 25.000,00 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 bieżące.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 255.000,00 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 323.000,00 zł przeznaczone zostaną na:

- realizację wydatków związanych z bezpieczeństwem na terenie powiatu płockiego w tym: doposażenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego,

- organizację zakwaterowania i całodziennego wyżywienia obywateli Ukrainy w kwocie 291.000,00 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 2025 roku.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 292.992,00 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 142.101,12 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 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W ramach wydatków tego rozdziału w kwocie 433.028,50 zł zaplanowany jest zwrot części subwencji oświatowej pobranej przez Powiat Płocki w 2020 roku, co jest wynikiem przeprowadzonej kontroli przez Izbę Administracji Skarbowej z Olsztyna, która dotyczyła oceny gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej, w tym wykonywania obowiązków związanych z gospodarowaniem danymi stanowiących podstawę jej naliczenia na 2020 rok.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki tego rozdziału w wysokości 2.800.800,00 zł stanowią następujące rezerwy:

- rezerwa ogólna w wysokości 642.021,30 zł,
- rezerwa celowa w kwocie 287.000,00 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 wypłatę odpraw emerytalnych w kwocie 1.871.778,70 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostaną na funkcjonowanie w powiecie płońskim Szkoły Podstawowej Specjalnej w Goślicach. Na ten cel przeznaczono środki budżetowe w kwocie 3.968.614,00 zł, w tym na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 3.012.214,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 260.000,00 zł Zespół Szkół Specjalnych w Goślicach realizować będzie zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej”. Zadanie zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Goślicach w roku szkolnym 2024/2025 uczęszcza 71 uczniów. Liczba pracowników pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 28,54, w tym 17,54 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 płońskim oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Goślicach. Na ten cel przeznaczono środki budżetowe w kwocie 246 970,00 zł, w tym na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 209 700,00 zł.

Do Oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w roku szkolnym 2024/2025 uczęszcza 4 uczniów. Liczba pracowników pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 1,11 etatu nauczycielskiego.

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 2025 zaplanowano wydać kwotę 20.034.453,00 zł, w tym na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 15.922.758,00 zł.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych w kwocie 100.000,00 zł, Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku realizować będzie zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja obiektów szkolnych – modernizacja stolarki okiennej w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku – II etap”.

W powiecie płockim do Technikum aktualnie uczęszcza 851 uczniów. W szkołach tych, liczba pracowników pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 145,92 etatów, w tym: 96,65 etaty nauczycieli oraz 49,27 etatów administracji i obsługi.

W ramach rozdziału zabezpieczono środki na realizację praktyk zawodowych odbywanych przez uczniów publicznych szkół zawodowych w kwocie 28.000,00 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

W ramach powyższego rozdziału zaplanowana została dotacja podmiotowa w wysokości 1.250.000,00 zł dla niepublicznej placówki pn. Szkoła Policealna „Twoja Przyszłość” w Bielsku.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I stopnia

W roku szkolnym 2024/2025 do Szkół branżowych w Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie oraz Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego uczęszcza łącznie 206 uczniów. Zaplanowany budżet na realizację zadań tych szkół w roku 2025 wynosi 3.249.312,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 2.611.800,00 zł. Zatrudnienie kształtuje się na poziomie 20,61 etatów nauczycieli.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W powiecie płockim 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 2024/2025 uczęszcza łącznie 392 uczniów.

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

Dla wszystkich liceów na 2025 rok przewidziano środki budżetowe w wysokości 6.684.724,00 zł. Na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń w liceach publicznych zaplanowano 5.340.600,00 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 8,46 etatów nauczycieli. Do szkoły w roku szkolnym 2024/2025 uczęszcza 17 uczniów.

Dla w/w szkoły zabezpieczono środki budżetowe na wydatki bieżące w wysokości 1.878.250,00 zł, z czego na wynagrodzenia i wydatki pochodne planuje się przeznaczyć 1.617.800,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W budżecie 2025 roku w powyższym rozdziale zostały zaplanowane środki w wysokości 199.042,00 zł, w tym: 174.042,00 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 2025 zaplanowano je na poziomie 426.224,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 353.000,00 zł. Na klasyfikacyjne kursy zawodowe w roku szkolnym 2024/2025 uczęszcza 207 osób. Zatrudnienie kształtuje się na poziomie 3 etatów 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 2024/2025 uczniowie z niepełnosprawnością uczęszczają do: Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie i Zespołu Szkół im. L. Bergerowej w Płocku – łącznie 19 osób.

W rozdziale tym liczba pracowników pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 4,32 etatów nauczycieli. Dla w/w szkół zabezpieczono środki budżetowe na wydatki bieżące w kwocie 629.890,00 zł z czego na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń planuje się przeznaczyć 499.800,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Środki z tego rozdziału w kwocie 1.186.646,99 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 262.000,00 zł.
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 27.000,00 zł.
- zaplanowana została dotacja w wysokości 3.500,00 zł dla Gminy 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. „Dobre praktyki zagraniczne jako klucz do sukcesu” w ramach programu Fundusz Europejskie dla Rozwoju Społecznego w kwocie 311.955,00 zł. Projekt realizowany przez Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku,
- pn. „Europejskie inspiracje zawodowe Staszica” w ramach programu ERASMUS+ w kwocie 287.447,99 zł. Projekt realizowany przez Zespół Szkół im. St. Staszica w Gąbinie,
- pn. „Zawodowy, językowy, zielony, cyfrowy czyli Śniadecki na stażu” w ramach programu Fundusz Europejskie dla Rozwoju Społecznego w kwocie 294.744,00 zł. Projekt realizowany przez Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki z tego rozdziału w kwocie 20.000,00 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 oraz Powiatowego Dnia Wolontariatu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 62.222.449,98 zł przeznaczone są na działalność sześciu domów pomocy społecznej. W ramach powyższej kwoty zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 61.080.687,00 zł oraz wydatki majątkowe kwocie 1.141.762,98 zł.

W ramach wydatków bieżących środki w wysokości 45.819.578,00 zł przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń natomiast pozostałe środki zapewnią bieżące funkcjonowanie placówek tj.

zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych, zakup materiałów i wyposażenia oraz wydatki pozostałe. Ponadto w ramach wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Goślicach planuje się wykonanie utwardzenia terenu z przeznaczeniem na miejsce do parkowania pojazdów.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych realizowane będą następujące zadania inwestycyjne:

- pn. „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji oraz instalacji p.poż. w budynku usamodzielnienia I w Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie – etap II” w kwocie 500.000,00 zł,
- pn. „Trzeci etap modernizacji budynku mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie z wyłączeniem nowej części” w kwocie 341.762,98 zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- pn. „Modernizacja sieci hydrantowej w budynku Pałac w Domu Pomocy Społecznej w Goślicach – etap II” w kwocie 100.000,00 zł,
- pn. „Modernizacja instalacji wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania w budynku geriatrycznym DPS Koszelew” w kwocie 200.000,00 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W ramach wydatków powyższego rozdziału finansowana będzie działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszogrodzie. Wydatki powyższej jednostki w całości finansowane są z dotacji przekazywanej przez Wojewodę Mazowieckiego. Na 2025 rok Środowiskowy Dom Samopomocy w Wyszogrodzie otrzymał środki w wysokości 1.109.799,00 zł.

Z kwoty ogółem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostanie przeznaczony 896.011,00 zł i stanowić będą 80,73 % wydatków. Pozostałe środki zapewnią bieżące funkcjonowanie jednostki.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 40.000,00 zł przeznaczone będą na realizację Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2030 oraz na realizację Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc Domową.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowany na 2025 rok budżet wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku wynosi 3.500.000,00 zł w tym: na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 2.924.093,64 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 430.000,00 zł przeznaczone są na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, który od 1 stycznia 2024 roku działa w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku.

W ramach powyższych środków wydatki w kwocie 346.440,00 zł przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe środki zapewnią bieżące funkcjonowanie jednostki.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W ramach wydatków powyższego rozdziału zaplanowany jest zakup/odnowienie licencji 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 1.168.128,00 zł przeznaczone będą na:

1. Dofinansowanie kosztów funkcjonowania siedmiu Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez samorząd powiatu płockiego w wysokości 10% kosztów ich działalności w łącznej kwocie 1.141.920,00 zł.

2. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami powiatu płockiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów w łącznej kwocie 26.208,00 zł, w tym:

- dofinansowanie uczestnictwa pięciu osób niepełnosprawnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Płocku w kwocie 18.720,00 zł
- dofinansowanie uczestnictwa dwóch osób niepełnosprawnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Gostyninie w kwocie 7.488,00 zł.

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Wydatki w tym rozdziale na 2025 rok wynosić będą 496.850,00 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 2025 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 2025 roku przeznaczono środki w kwocie 8.000.000,00 zł w tym: na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 7.235.000,00 zł.

Pozostała kwota zaplanowanych wydatków bieżących to wydatki niezbędne na bieżące funkcjonowanie urzędu w tym na utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Aktywizacji Zawodowej oraz koszty utrzymania czystości, zakup materiałów biurowych, obsługa prawna urzędu, opłaty za media itp.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych w kwocie 105.000,00 zł, Powiatowy Urząd Pracy w Płocku realizować będzie zadanie inwestycyjne pn. „Zakup nowego samochodu służbowego na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

W powiecie płockim funkcjonuje Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Płocku. W placówce tej liczba pracowników pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 25,70 etatów, w tym 19,70 etatów nauczycieli oraz 6,00 etatów administracji i obsługi.

Dla Poradni zabezpieczono środki budżetowe w kwocie 3.131.948,00 zł w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczona zostanie kwota 2.391.448,00 zł natomiast pozostałe środki przeznaczone zostaną na bieżące funkcjonowanie poradni.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W powiecie płockim 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 17,91 etatu, w tym 7,91 etatów nauczycielskich oraz 10 etatów administracji i obsługi. Korzystanie z internatów w roku szkolnym 2024/2025 zadeklarowało 95 uczniów.

Dla internatów w 2025 roku przewidziano wydatki w kwocie 2.420.671,00 zł, z czego wydatki na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń wynoszą 1.864.723,00 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W roku 2025 środki z tego rozdziału w kwocie 215.000,00 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 2025 roku w powyższym rozdziale zostały zaplanowane środki w wysokości 12.580,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie doksztalcenia 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 20.000,00 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

Na finansowanie pomocy w rodzinach zastępczych przeznaczono z budżetu powiatu na 2025 roku kwotę 4.850.000,00 zł.

W 2025 roku w ramach powyższego rozdziału niezbędne jest finansowanie następujących zadań:

- wypłatę wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń dla 5 rodzin zawodowych,
- wypłatę wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń dla 2 prowadzących rodzinne domy dziecka,
- wypłatę wynagrodzenia dla osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinach zastępczych zawodowych i rodzinnych domach dziecka,
- świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych,
- wypłatę pomocy na usamodzielnienie ,
- wypłatę pomocy na kontynuowanie nauki dla osób przebywających w rodzinach zastępczych oraz usamodzielnienie nowych 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 2 rodzinnych domów dziecka, tj. częściowa refundacja wydatków za media.

Ponadto w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów przebywa 26 dzieci, za które powiat plocki zobowiązany będzie pokrywać koszty utrzymania, zgodnie z podpisanymi porozumieniami. Na ten cel zaplanowana jest dotacja celowa w wysokości 550.000,00 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 2.724.000,00 zł, wydatki te przeznaczone będą na:

- wypłatę comiesięcznej pomocy finansowej w związku z kontynuacją nauki i usamodzielnienie oraz pomoc rzeczową,
- przekazywanie dotacji w łącznej kwocie 454.000,00 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 w Wyszogrodzie w kwocie 2.150.000,00 zł. Środki te będą przeznaczone na utrzymanie 17 dzieci umieszczonych w placówce, wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz 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 440.000,00 zł przeznaczone są na:

- dokonywanie zwrotów kosztów usunięcia i przechowywania pojazdów usuniętych z drogi w związku z dyspozycją Policji,
- realizację zadań pozostałych w kwocie 400.000,00 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,
- wydatki związane z wykonywaniem pomiarów hałasu do postępowań administracyjnych prowadzonych przez Starostę Płockiego przed wydaniem decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 –Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 280.000,00 zł planuje się przeznaczyć na następujące zadania:

1. Dotację celową w formie pomocy finansowej w kwocie 10.000,00 zł dla Urzędu Miasta i Gminy w Bodzanowie z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji zadania pn. „XVIII Jarmark Norbertański”,
2. Dotację celową w formie pomocy finansowej w kwocie 10.000,00 zł dla Urzędu Gminy w Radzanowie z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji zadania pn. „Festiwal Tradycji i Kultury Wiejskiej – Zabawa Weselna w Rogozinie”,
3. Dotację udzieloną w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom

prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 60.000,00 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.

4. Pozostałe wydatki związane z działalnością powiatu w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 200.000,00 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 130.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na zadania kultury fizycznej i sportu na 2025 rok zaplanowano wydatki budżetowe w kwocie 246.000,00 zł. Powyższe środki przeznaczone zostaną na:

1. Dotację celową w formie pomocy finansowej w kwocie 20.000,00 zł dla Urzędu Gminy w Nowym Duninowie z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji zadania pn. „XXI Regaty Żeglarskie o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego, XXIII Regaty Żeglarskie o Puchar Starosty Płockiego i XXVIII Regaty Żeglarskie o Puchar Wójta Gminy Nowy Duninów”.

2. Dotację celową w formie pomocy finansowej w kwocie 5.000,00 zł dla Urzędu Gminy w Małej Wsi z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji zadania pn. „Jesienne Biegi Przełajowe z okazji Dnia Niepodległości”.

3. Dotację udzieloną w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 120.000,00 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 plockiego oraz upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży.

4. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej w kwocie 101.000,00 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 2025 rok zaplanowano dochody i wydatki w wysokości 588.500,00 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