

Uchwała nr 140/XVI/2025
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 19 listopada 2025 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2025 uchwalonego
uchwałą nr 57/VII/2024 z dnia 17 grudnia 2024 roku

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /t.j. z dnia 29.01.2024, Dz. U. z 2024 roku poz. 107 z późn. zm./ oraz art. 211, art. 214 pkt. 1 i 2, art. 216 ust. 2 pkt. 1,3,4,5 i 6, art. 217 ust. 1 i 2 pkt. 6 i 8, art. 235 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /t.j. z dnia 28.10.2025, Dz. U. z 2025 roku poz. 1483/,

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Płockiego na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o 839.669,86 zł w tym: dochody bieżące o kwotę 103.630,03 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 736.039,83 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o 1.909.740,70 zł w tym: dochody bieżące o kwotę 1.882.896,00 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 26.844,70 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi 290.365.200,02 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 222.914.432,63 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 67.450.767,39 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Płockiego na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o 1.750.106,54 zł w tym: wydatki bieżące o kwotę 509.227,68 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 1.240.878,86 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o 1.367.843,38 zł w tym: wydatki bieżące o kwotę 1.282.793,38 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 85.050,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 293.035.626,83 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 208.266.959,64 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 84.768.667,19 zł.

§ 3

§ 3 Uchwały Budżetowej Powiatu Płockiego na rok 2025 otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.670.426,81 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- 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 w kwocie 934.442,82 zł,

- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 756.634,97 zł,

- wolnych środków w kwocie 979.349,02 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł z tytułu wolnych środków przeznacza się na rozchody w wysokości 1.000.000,00 zł tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

3. Przychody budżetu w wysokości 3.670.426,81 zł, rozchody w wysokości 1.000.000,00 zł. Przychody i rozchody budżetu z wprowadzonymi zmianami określa Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu.

§ 4

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 5

Wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe.

§ 6

Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych Powiatu Płockiego dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

§ 7

Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych Powiatu Płockiego dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 8a do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 r.

§ 8

Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z Załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową.

§ 9

Uzasadnienie przyjętych wartości, stanowi Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11

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



PRZEWODNICZĄCY RADY
Lech Dąbrowski

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2025 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	2 384 259,42	0,00	42 190,00	2 406 449,42
	60014		Drogi publiczne powiatowe	616 430,00	0,00	42 190,00	658 620,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	330,00	0,00	12 890,00	13 220,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	0,00	3 000,00	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 500,00	0,00	26 300,00	60 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 263 280,06	0,00	2 973,17	1 266 253,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 263 280,06	0,00	2 973,17	1 266 253,23
		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	0,00	2 802,00	152 802,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	76,93	0,00	52,00	128,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	366,13	0,00	119,17	485,30
750			Administracja publiczna	3 870 331,60	-76 277,53	216 538,00	4 010 592,07
	75020		Starostwa powiatowe	1 360 269,95	0,00	216 538,00	1 576 807,95
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 030,21	0,00	689,00	5 719,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 150,00	0,00	672,00	7 822,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 345 356,59	0,00	215 050,00	1 560 406,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	369,48	0,00	127,00	496,48
	75095		Pozostała działalność	171 520,75	-76 277,53	0,00	95 243,22
		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	-63 310,35	0,00	60 758,67
		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	-12 967,18	0,00	12 444,55
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	112 322 931,93	-20 000,00	210,00	112 303 141,93
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 877 520,00	-20 000,00	210,00	2 857 730,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	350 000,00	-20 000,00	0,00	330 000,00

758	0690	Wpływy z różnych opłat	2 520,00	0,00	210,00	2 730,00
		Różne rozliczenia	10 241 833,07	0,00	1 452 334,00	11 694 167,07
75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	2 492 898,07	0,00	1 452 334,00	3 945 232,07
801	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 492 898,07	0,00	1 452 334,00	3 945 232,07
		Oświata i wychowanie	725 997,16	-7 352,50	0,00	718 644,66
80195		Pozostała działalność	594 485,95	-7 352,50	0,00	587 133,45
	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	8 500,00	-7 352,50	0,00	1 147,50
852		Pomoc społeczna	72 114 947,89	0,00	107 543,01	72 222 490,90
85202		Domy pomocy społecznej	70 521 286,64	0,00	107 543,01	70 628 829,65
	0830	Wpływy z usług	51 339 086,00	0,00	65 000,00	51 404 086,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	92 000,00	0,00	6 000,00	98 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	42 742,03	0,00	27 644,37	70 386,40
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	56 060,50	0,00	6 630,00	62 690,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	63 200,00	0,00	500,00	63 700,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	588,81	0,00	1 768,64	2 357,45
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 847 538,74	0,00	26 298,82	1 873 837,56
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	104 893,68	0,00	1 298,82	106 192,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	985,03	0,00	373,71	1 358,74
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 808,38	0,00	925,11	104 733,49
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	290 000,00	0,00	25 000,00	315 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	290 000,00	0,00	25 000,00	315 000,00
855		Rodzina	4 608 295,84	0,00	100,00	4 608 395,84
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 295 406,72	0,00	100,00	1 295 506,72
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	900,00	0,00	100,00	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 069 081,76	0,00	34 709,00	1 103 790,76
90095		Pozostała działalność	455 673,85	0,00	34 709,00	490 382,85
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	320 000,00	0,00	30 000,00	350 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 391,00	0,00	872,00	4 263,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 134,85	0,00	3 000,00	27 134,85
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 648,00	0,00	837,00	8 485,00
		bieżące razem:	221 135 166,66	-103 630,03	1 882 896,00	222 914 432,63
		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	1 787 866,70	-83 630,03	0,00	1 704 236,67
majątkowe						
600		Transport i łączność	65 847 892,46	-674 468,89	0,00	65 173 423,57

60014	Drogi publiczne powiatowe	65 847 892,46	-674 468,89	0,00	65 173 423,57
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	271 008,63	-9 816,10	0,00	261 192,53
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	57 531 883,83	-664 652,79	0,00	56 867 231,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	25 870,00	25 870,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	25 870,00	25 870,00
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	25 870,00	25 870,00
750	Administracja publiczna	61 570,94	-61 570,94	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	61 570,94	-61 570,94	0,00	0,00
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	-51 103,88	0,00	0,00
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	-10 467,06	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	153 701,22	0,00	974,70	154 675,92
85202	Domy pomocy społecznej	153 701,22	0,00	974,70	154 675,92
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	974,70	974,70
	majątkowe razem:	68 159 962,52	-736 039,83	26 844,70	67 450 767,39
	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	332 579,57	-71 387,04	0,00	261 192,53
Ogółem:		289 295 129,18	-839 669,86	1 909 740,70	290 365 200,02
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		2 120 446,27	-155 017,07	0,00	1 965 429,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
 Jacek Dobrowolski

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe w art. 5 ust. 1								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8							9	10	11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600			Transport i łączność	przed zmianą	88 678 761,13	7 727 134,24	7 710 632,42	366,82	7 710 265,60	16 501,82	0,00	0,00	0,00	0,00	80 951 626,89	318 833,69	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-915 377,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-915 377,89	-11 548,35	0,00	0,00				
				zwiększenie	43 922,87	43 922,87	43 922,87	0,00	43 922,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	87 807 306,11	7 771 057,11	7 754 555,29	366,82	7 754 188,47	16 501,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 036 249,00	307 285,34	0,00	0,00				
				przed zmianą	86 734 731,71	5 783 104,82	5 783 104,82	0,00	5 783 104,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 951 626,89	318 833,69	0,00	0,00				
60014			Drogi publiczne powiatowe	zmniejszenie	-915 377,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-915 377,89	-11 548,35	0,00	0,00						
				zwiększenie	43 922,87	43 922,87	43 922,87	0,00	43 922,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	85 863 276,69	5 827 027,69	5 827 027,69	0,00	5 827 027,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 036 249,00	307 285,34	0,00	0,00					
				przed zmianą	1 634 366,13	1 634 366,13	1 634 366,13	54 000,00	1 580 366,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	119,17	119,17	119,17	0,00	119,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	119,17	119,17	119,17	0,00	119,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 634 485,30	1 634 485,30	1 634 485,30	54 000,00	1 580 485,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	1 634 366,13	1 634 366,13	1 634 366,13	54 000,00	1 580 366,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zmniejszenie	119,17	119,17	119,17	0,00	119,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	119,17	119,17	119,17	0,00	119,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 634 485,30	1 634 485,30	1 634 485,30	54 000,00	1 580 485,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	41 117 489,60	40 147 484,69	38 669 862,69	30 280 690,95	8 379 171,74	230 000,00	958 600,00	289 022,00	0,00	0,00	970 004,91	244 948,15	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-407 047,25	-81 546,28	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	-81 146,28	0,00	0,00	-325 500,97	-65 500,97	0,00	0,00	0,00	0,00			
75020			Administracja publiczna	zwiększenie	662 073,63	662 073,63	662 073,63	469 119,82	192 953,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	41 372 515,98	40 728 012,04	39 331 936,32	30 759 810,77	8 572 125,55	229 600,00	958 600,00	207 875,72	0,00	0,00	644 503,94	179 448,18	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	29 524 517,68	28 939 235,68	28 854 835,68	25 012 050,05	3 842 785,63	0,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	585 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	430 321,04	430 321,04	430 321,04	380 321,04	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	29 694 838,72	29 369 556,72	29 285 156,72	25 392 371,09	3 892 785,63	0,00	84 400,00	0,00	0,00	325 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	1 523 100,00	1 523 100,00	1 523 100,00	187 300,00	1 335 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	142 953,81	142 953,81	142 953,81	0,00	142 953,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 666 053,81	1 666 053,81	1 666 053,81	187 300,00	1 478 753,81	0,00	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	przed zmianą	5 746 018,90	5 746 018,90	5 741 818,90	5 085 518,90	676 300,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	88 798,78	88 798,78	88 798,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 834 817,68	5 834 817,68	5 830 617,68	5 154 317,68	676 300,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 208 257,26	2 963 308,11	2 444 286,11	0,00	2 444 286,11	230 000,00	0,00	289 022,00	0,00	0,00	244 949,15	244 949,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095			Pozostała działalność	zmniejszenie	-147 047,25	-81 546,28	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	-81 146,28	0,00	0,00	-55 500,97	-55 500,97	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 061 210,01	2 881 761,83	2 444 286,11	0,00	2 444 286,11	229 600,00	0,00	207 875,72	0,00	0,00	179 448,18	179 448,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 260 822,00	2 860 322,00	2 860 322,00	91 154,00	2 769 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 500,00	1 400 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	zwiększenie	35 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 295 872,00	2 860 322,00	2 860 322,00	91 154,00	2 769 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 550,00	1 435 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 150 580,00	2 750 080,00	2 750 080,00	0,00	2 750 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 500,00	1 400 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75295			Pozostała działalność	po zmianach	4 185 630,00	2 750 080,00	2 750 080,00	0,00	2 750 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 550,00	1 435 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 185 630,00	2 750 080,00	2 750 080,00	0,00	2 750 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 550,00	1 435 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek akcji i udziałów handlowego
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		na programy finansowane z budżetu województwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	objęcie akcji i udziałów	
801	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80115			Technika	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80116			Szkoly policealne	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80195			Pozostala dzialalnosc	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
852			Pomoc spoleczna	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85202			Domy pomocy spolecznej	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85410			Internaty i bursy szkolne	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85416			Pomoc materialna dla uczniow o charakterze motywacyjnym	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
855		Rodzina	przed zmianą	9 035 696,50	4 196 814,50	981 166,60	3 215 647,90	981 166,60	1 043 900,00	2 751 982,00	1 043 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	85 100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	9 120 796,50	4 196 914,50	981 266,60	3 215 647,90	981 266,60	1 043 900,00	2 836 982,00	1 043 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	5 112 257,88	1 875 085,88	285 230,00	1 609 655,88	285 230,00	589 000,00	2 648 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	2 879 538,62	2 879 538,62	2 321 728,62	1 605 792,02	715 936,60	454 000,00	103 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 879 638,62	2 879 638,62	2 321 828,62	1 605 792,02	716 036,60	454 000,00	103 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 251 410,28	1 251 410,28	0,00	0,00	1 251 410,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 511 410,28	1 511 410,28	1 511 410,28	0,00	1 511 410,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	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	przed zmianą	764 156,36	764 156,36	554 156,36	11 500,00	542 656,36	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-85 354,96	-85 354,96	-83 023,96	0,00	-83 023,96	-2 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	678 801,40	678 801,40	471 132,40	11 500,00	459 632,40	207 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	634 156,36	634 156,36	554 156,36	11 500,00	542 656,36	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-85 354,96	-85 354,96	-83 023,96	0,00	-83 023,96	-2 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	548 801,40	548 801,40	471 132,40	11 500,00	459 632,40	77 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	326 000,00	326 000,00	121 000,00	26 000,00	95 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 810,00	-8 810,00	0,00	0,00	0,00	-8 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 810,00	8 810,00	8 810,00	0,00	8 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	376 000,00	326 000,00	129 810,00	26 000,00	103 810,00	196 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	326 000,00	326 000,00	121 000,00	26 000,00	95 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 810,00	-8 810,00	0,00	0,00	0,00	-8 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 810,00	8 810,00	8 810,00	0,00	8 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				293 417 889,99	207 493 393,94	192 043 318,63	138 039 394,15	54 003 924,48	5 069 116,81	5 163 382,00	2 277 576,60	2 950 000,00	85 924 496,05	85 924 496,05	563 782,84	0,00	0,00		
				-1 750 106,54	-509 227,68	-228 840,40	-5 000,00	-223 840,40	-166 541,00	-24 050,00	-89 786,28	0,00	-1 240 878,86	-1 240 878,86	-77 049,32	0,00	0,00		
				1 367 843,38	1 282 793,38	1 197 793,38	602 569,82	595 223,56	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 050,00	85 050,00	0,00	0,00	0,00	
				293 035 626,83	208 266 959,64	193 012 271,61	138 636 963,87	54 375 307,64	4 902 575,81	5 214 332,00	2 187 780,22	0,00	2 950 000,00	84 768 667,19	84 768 667,19	486 733,52	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		290 365 200,02
2.	Wydatki		293 035 626,83
3.	Wynik budżetu		-2 670 426,81
Przychody ogółem:			3 670 426,81
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	934 442,82
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	756 634,97
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	1 979 349,02
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 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 6906W Czermino – (gr. powiatu) – Stary Barcik – etap II	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej w ramach środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych
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
600	60014	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 2914W Klaki - Staroźreby	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Umowa z Gminą Staroźreby o udzielenie pomocy finansowej na formie dotacji celowej na realizację zadania na drodze powiatowej

750	75095	Realizacja zadania pn. "Szkoła liderów II – edukacja i podnoszenie kompetencji radnych Młodzieżowej Rady Powiatu w Płocku oraz ich opiekunów"	21 940,00	21 940,00	21 940,00	0,00	0,00	Umowa z Województwem Mazowieckim o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania w ramach Instrumentu Mazowsze dla Młodzieży 2025
801	80195	Realizacja zadania pn. „Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie wraz z adaptacją obiektu do gry w Pickleballa”	297 375,00	297 375,00	0,00	297 375,00	0,00	Umowa z Województwem Mazowieckim o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu – edycja 2025”
851	85195	Realizacja zadania pn. "Profilaktyka chorób naczyniowo – sercowych i chorób cywilizacyjnych w powiecie płockim"	92 204,00	92 204,00	92 204,00	0,00	0,00	Umowa z Województwem Mazowieckim o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Mazowszan 2025
853	85311	Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu, Męczenie, Koszelewie i Sendeniu Małym	64 725,81	64 725,81	64 725,81	0,00	0,00	Umowa z Miastem Płock (Powiat Grodzki) na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej powiatu płockiego
853	85311	niepełnosprawnych będących mieszkańcami Powiatu Płońskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie	19 553,35	19 553,35	19 553,35	0,00	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 i Sendeniu Małym	20 454,33	20 454,33	20 454,33	0,00	Umowa z Powiatem Gostynińskim na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej powiatu plockiego
855	85508	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych powiatu plockiego	977 000,00	977 000,00	977 000,00	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	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
Ogółem			4 689 252,49	4 689 252,49	1 431 877,49	3 257 375,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Dąbrowski

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80116	Szkoła Policealna "Twoja Przyszłość" w Bielsku	1 250 000,00	-155 000,00	1 095 000,00
2	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Zakrzewie	175 981,00	0,00	175 981,00
3	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Nowym Miszewie	195 534,00	0,00	195 534,00
4	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koszelewie prowadzone przez Fundację Panaceum (na bazie lokalowej DPS Koszelew)	175 981,00	0,00	175 981,00
5	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mirosławiu (Gmina Słupno) przy Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych "Centrum Usług Środowiskowych"	117 321,00	0,00	117 321,00
6	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej Męczenino w gminie Radzanowo	195 534,00	0,00	195 534,00
7	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej Machcino	234 641,00	0,00	234 641,00
8	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sendeniu Małym prowadzone przez Mazowiecką Fundację Wspierania Przedsiębiorczości im. Mariusza Bieńka	65 178,00	0,00	65 178,00
Ogółem				2 410 170,00	-155 000,00	2 255 170,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Łeżch Dąbrowski

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5		
1	750	75095	Zlecenie realizacji zadania publicznego w obszarze "działalność na rzecz organizacji pozarządowej"	200 000,00	0,00	200 000,00
2	754	75415	Dofinansowanie zakupu inwestycyjnego dla podmiotu wykonującego zadania ratownictwa wodnego	25 000,00	0,00	25 000,00
3	755	75515	Zlecenie prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	142 101,12	0,00	142 101,12
4	921	92105	Zlecenie wykonywania zadań z zakresu kultury	60 000,00	-2 331,00	57 669,00
5	926	92605	Zlecenie wykonywania zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki.	180 000,00	-8 810,00	171 190,00
Ogółem				607 101,12	-11 141,00	595 960,12

PRZEWODNICZĄCY RADY
Lech Dąbrowski

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60004	Umowa z Gminą Iłów na pomoc finansową z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej przebiegającej przez Powiat Sochaczewski i Płocki	3 200,00	0,00	3 200,00
2	600	60004	Porozumienie z Gminą Słubice na realizację zadania polegającego na organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na linii komunikacyjnej relacji Juliszew - Gąbin	13 301,82	0,00	13 301,82
3	700	70007	Umowa z Gminą Brudzeń Duży na pomoc finansową z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa budynku komunalnego w miejscowości Strupczewo"	20 000,00	0,00	20 000,00
4	754	75412	Umowy z Gminami Powiatu Płockiego na pomoc finansową dla Ochotniczych Straży Pożarnych	4 500,00	0,00	4 500,00
5	754	75412	Umowa z Gminą Brudzeń Duży na pomoc finansową dla OSP Siecień, OSP Sobowo i OSP Parzeń	19 500,00	0,00	19 500,00
6	754	75412	Umowa z Gminą Słubice na pomoc finansową dla OSP Łaziska, OSP Wierzchem Polski oraz OSP Juliszew	18 000,00	0,00	18 000,00
7	754	75412	Umowa z Gminą Staroźreby na pomoc finansową dla OSP Staroźreby, OSP Nowa Góra, OSP Sędek i OSP Zdziar Wielki	16 500,00	0,00	16 500,00
8	754	75412	Umowa z Gminą Mała Wieś na pomoc finansową dla OSP Stare Gałki i OSP Podgórze	15 000,00	0,00	15 000,00
9	754	75412	Umowa z Miastem i Gminą Drobin na pomoc finansową dla OSP Dobrosielice i OSP Drobin	15 000,00	0,00	15 000,00
10	754	75412	Umowa z Miastem i Gminą Bodzanów na pomoc finansową dla OSP Mąkolin i OSP Wiciejewo	15 000,00	0,00	15 000,00
11	754	75412	Umowa z Gminą i Miastem Wyszogród na pomoc finansową dla OSP Rębowo (zadanie inwestycyjne)	15 000,00	0,00	15 000,00

12	754	75412	Umowa z Miastem i Gminą Gąbin na pomoc finansową dla OSP Czermino, OSP Topólno i OSP Troszyn Polski	15 000,00	0,00	15 000,00
13	754	75412	Umowa z Gminą Słupno na pomoc finansową dla OSP Gulczewo, OSP Świecieniec i OSP Miszewko Strzałkowskie	15 000,00	0,00	15 000,00
14	754	75412	Umowa z Gminą Bulkowo na pomoc finansową dla OSP Blichowo (zadanie inwestycyjne)	15 000,00	0,00	15 000,00
15	754	75412	Umowa z Gminą Radzanowo na pomoc finansową dla OSP Woźniki, OSP Nowe Boryszewo i OSP Radzanowo	19 500,00	0,00	19 500,00
16	754	75412	Umowa z Gminą Łąck na pomoc finansową dla OSP Łąck i OSP Zdwórż	18 000,00	0,00	18 000,00
17	754	75412	Umowa z Gminą Bielsk na pomoc finansową dla OSP Leszczyn Szlachecki, OSP Bielsk, OSP Goślice, OSP Ciachcin i OSP Żągoty	18 000,00	0,00	18 000,00
18	754	75412	Umowa z Gminą Stara Biała na pomoc finansową dla OSP Bronowo Zalesie, OSP Proboszczewice, OSP Maszewo i OSP Wyszyna	16 500,00	0,00	16 500,00
19	754	75412	Umowa z Gminą Nowy Duninów na pomoc finansową dla OSP Nowy Duninów, OSP Lipianki i OSP Dzierżazna	19 500,00	0,00	19 500,00
20	754	75495	Umowa z Miastem i Gminą Bodzanów na pomoc finansową z przeznaczeniem na realizację zadania pn." Dostawa i montaż urządzeń oraz uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego na terenie Miasta i Gminy Bodzanów"	13 600,00	0,00	13 600,00
21	801	80146	Porozumienie z Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie powierzenia zadań z zakresu doradztwa metodycznego	25 000,00	0,00	25 000,00
22	801	80195	Umowa z Gminą Płock w sprawie sfinansowania kosztów obsługi członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej	3 619,00	0,00	3 619,00
23	801	80195	Umowa z Powiatem Gostynińskim w sprawie sfinansowania kosztów obsługi członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej	2 500,00	0,00	2 500,00
24	853	85311	Umowa z Gminą Płock w sprawie dofinansowania uczestnictwa pięciu osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami powiatu płockiego w WTZ w Płocku	19 553,35	0,00	19 553,35
25	853	85311	Umowa z Powiatem Gostynińskim w sprawie dofinansowania uczestnictwa dwóch osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami powiatu płockiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Gostyninie	7 821,34	0,00	7 821,34

26	853	85321	Realizacja porozumienia z Prezydentem Miasta Płocka w sprawie realizacji zadań przez Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	513 676,00	0,00	513 676,00
27	853	85395	Realizacja porozumienia z Prezydentem Miasta Płocka w sprawie pokrywania kosztów działania powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz Uchodźców z Ukrainy	1 574,18	0,00	1 574,18
28	855	85508	Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	589 000,00	0,00	589 000,00
29	855	85510	Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekunczo - wychowawczych	454 000,00	0,00	454 000,00
30	921	92105	Umowa z Miastem i Gminą Bodzanów na pomoc finansową z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji zadania "XVIII Jarmark Norbertański"	10 000,00	0,00	10 000,00
31	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	0,00	10 000,00
32	921	92116	Podpisanie porozumienia z Prezydentem Miasta Płocka na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej powierzonych Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego	130 000,00	0,00	130 000,00
33	926	92601	Umowa z Gminą i Miastem Wyszogród na pomoc finansową z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Rębowo"	0,00	50 000,00	50 000,00
34	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	0,00	20 000,00
35	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	0,00	5 000,00
Ogółem				2 096 845,69	50 000,00	2 146 845,69

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Dąbrowski

Wydatki budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte Wieloletnia Prognozą Finansową

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	9 490 767,77	-97 570,82	9 393 196,95
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 490 767,77	-97 570,82	9 393 196,95
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 434 767,77	-76 075,82	8 358 691,95
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2996W Łęg Probostwo - Łęg Kościelny	354 772,28	0,00	354 772,28
		Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2941W Miszewko - Peplowo - Cieśle w miejscowości Mijkakowo	163 474,82	-63 169,54	100 305,28
		Dokumentacja projektowa budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2904W Brudzeń Duży - gr. woj. - Kamienica	0,00	0,00	0,00
		Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 2907W Wyszyna - Ułaszewo	201 200,00	0,00	201 200,00
		Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 2914W Kłaki - Staroźreby	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2974W Soczewka - Łąck wraz z budową obiektu mostowego w miejscowości Soczewka	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2926W Ostrzykowo - Nowa Wieś	137 760,00	0,00	137 760,00
		Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 3704W PKP Gozdowo - Proboszczewice polegająca na budowie chodnika	398 080,49	0,00	398 080,49
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2905W Siecień - Strupczewo	697 139,40	0,00	697 139,40

Przebudowa drogi powiatowej nr 2913W Jaroszewo Biskupie - Brzechowo	516 613,90	0,00	516 613,90
Przebudowa drogi powiatowej nr 2927W Staroźreby - Łubki	1 000,00	0,00	1 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2929W Rogozino - Białkowo - Szczytno	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2939W Rogozino - Białkowo - Szczytno	318 784,50	-9 058,20	309 726,30
Przebudowa drogi powiatowej nr 2940W Słupno - Miszewko - Białkowo	368 409,60	0,00	368 409,60
Przebudowa drogi powiatowej nr 2944W Nowe Kanigowo - Bodzanów	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2944W Radzanowo - Bodzanów	468 021,15	0,00	468 021,15
Przebudowa drogi powiatowej nr 2953W Mała Wieś - Główny	354 843,93	0,00	354 843,93
Przebudowa drogi powiatowej nr 2960W Mała Wieś - Niździn - Cieśle	279 087,00	0,00	279 087,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2962W Niździn - Gałki - Chylin	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2967W Rębowo - Ciućkowo	1 000,00	0,00	1 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2972W Duninów Duży - Lipianki	232 716,00	0,00	232 716,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2978W Wola Łącka - Korzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2987W Gąbin - Lipińskie	1 024 894,70	-680,16	1 024 214,54
Przebudowa drogi powiatowej nr 2995W Gizyno - Tłubice - Słupia	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2997W Dębsk - Gizyno	150 000,00	0,00	150 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 6905W Kamionki - Suchodół	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 6905W Parzeń - Kamionki - Stara Biała - gr,miasta - (Płock)	700 000,00	-2 713,00	697 287,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 6906W Czermino - (gr. powiatu) - Stary Barcik - etap II	850 000,00	0,00	850 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 6914W Drobin - Lelice stanowiącej część ulicy Padlewskiego w mieście Drobin	1 000,00	0,00	1 000,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2926W Ostrzykowo - Nowa Wieś	1 028 000,00	-454,92	1 027 545,08
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2932W Blichowo - Łubki - Nadulki wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	47 970,00	0,00	47 970,00
Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2908W Srebrna - Draganie	0,00	0,00	0,00

		Sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 5201 W Płock - Zagoty - Bonisław - opracowanie ścieżki rowerowej	139 000,00	0,00	139 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 000,00	-21 495,00	1 034 505,00
		Zakup koparko - ładowarki do naprawy i remontów dróg powiatowych	300 000,00	-1 000,00	299 000,00
		Zakup środków transportu do naprawy i remontów dróg powiatowych	668 000,00	-11 000,00	657 000,00
		Zakup trzech aktywnych elementów świetlnych na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku	63 000,00	-9 495,00	53 505,00
		Zakup zamiatarki do czyszczenia ulic dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku	25 000,00	0,00	25 000,00
710		Działalność usługowa	70 000,00	0,00	70 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	0,00	70 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Zakup serwera z oprogramowaniem do obsługi geoportalu powiatu płockiego	70 000,00	0,00	70 000,00
750		Administracja publiczna	645 228,76	-260 000,00	385 228,76
	75019	Rady powiatów	139 773,76	0,00	139 773,76
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 773,76	0,00	139 773,76
		Zakup i montaż nowoczesnego systemu do głosowania dla potrzeb obsługi sesji Rady Powiatu	139 773,76	0,00	139 773,76
	75020	Starostwa powiatowe	505 455,00	-260 000,00	245 455,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	-260 000,00	0,00
		Termomodernizacja Starostwa Powiatowego w Płocku poprzez wymianę stolarki okiennej	260 000,00	-260 000,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 455,00	0,00	245 455,00
		Zakup i montaż kompensatora mocy biernej dla Starostwa Powiatowego w Płocku	35 000,00	0,00	35 000,00

752		Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Płocku	210 455,00	0,00	210 455,00
		Obrona narodowa	1 400 500,00	35 050,00	1 435 550,00
	75295	Pozostała działalność	1 400 500,00	35 050,00	1 435 550,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 000,00	35 050,00	871 050,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej dla baz magazynowych w powiecie płockim	90 000,00	0,00	90 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej dla budynków przeznaczonych na Miejsca doraźnego schronienia na terenie powiatu płockiego	246 000,00	0,00	246 000,00
		Przebudowa fragmentu budynku gospodarczego zlokalizowanego na działce nr ewid. 44, ul. Pałacowa 2, Nowe Miszewo, przeznaczonego na bazę magazynową	500 000,00	35 050,00	535 050,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	564 500,00	0,00	564 500,00
		Zakup wyposażenia do baz magazynowych służących ochronie ludności i obronie cywilnej	564 500,00	0,00	564 500,00
801		Oświata i wychowanie	498 000,00	0,00	498 000,00
	80115	Technika	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Termomodernizacja obiektów szkolnych - modernizacja stolarki okiennej w Zespole Szkół im. L. Bergerowej w Płocku etap II	100 000,00	0,00	100 000,00
	80195	Pozostała działalność	398 000,00	0,00	398 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 000,00	0,00	398 000,00
		Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego wraz z adaptacją obiektu do gry w Pickleballa	398 000,00	0,00	398 000,00
852		Pomoc społeczna	1 201 026,25	0,00	1 201 026,25
	85202	Domy pomocy społecznej	1 201 026,25	0,00	1 201 026,25
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 026,25	0,00	921 026,25

		Budowa przyłącza wodociągowego w celu zapewnienia ppoż. dla Budynku Pałac Domu Pomocy Społecznej Nad Jarem w Nowym Miszewie	91 000,00	0,00	91 000,00
		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	199 382,66	0,00	199 382,66
		Modernizacja instalacji wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania w budynku geriatrycznym DPS Koszelew	371 026,25	0,00	371 026,25
		Modernizacja sieci hydrantowej w budynku Pałac w Domu Pomocy Społecznej w Goślicach - etap II	100 000,00	0,00	100 000,00
		Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 50kw dla Domu Pomocy Społecznej Nad Jarem w Nowym Miszewie	159 617,34	0,00	159 617,34
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00
		Likwidacja barier transportowych - zakup mikrobusu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie	170 000,00	0,00	170 000,00
		Zakup mikrobusu 9- cio osobowego, specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie	110 000,00	0,00	110 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 838,00	0,00	96 838,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	96 838,00	0,00	96 838,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 838,00	0,00	96 838,00
		Zakup nowego samochodu służbowego na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku	96 838,00	0,00	96 838,00
Razem			13 402 360,78	-322 520,82	13 079 839,96

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lesław Dąbrowski

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

1/ Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 839.669,86 zł w tym:

1) zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 103.630,03 zł w:

- dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność o kwotę 76.277,53 zł w ramach paragrafu 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 w związku z wydłużeniem do 2026 roku czasu realizacji projektu pn. „Cyberbezpieczny Powiat Płocki” w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, co spowodowało zmniejszenie dotacji w roku bieżącym,

- dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 20.000,00 zł w ramach paragrafu wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami w związku z planowanym nie otrzymaniem wszystkich dochodów z tytułu wydania praw jazdy,

rozdział 80195 – Pozostała działalność o 7.352,50 zł w ramach paragrafu 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 w związku z potrzebą zmniejszenia planu dotacji otrzymanej z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Nowoczesna infrastruktura w edukacji zawodowej w powiecie płockim” w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, co spowodowane jest potrzebą dostosowania planu do faktycznie poniesionych wydatków w roku bieżącym w ramach dotacji, niewykorzystaną dotację przenosi się do planu w 2026 roku.

2) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 736.039,83 zł w:

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 674.468,89 zł w tym:

o kwotę 9.816,10 zł w ramach paragrafu 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, w ramach powyższej kwoty zmniejsza się wysokość dotacji przeznaczonej na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2935W Rogozino – Blichowo – Bulkowo polegająca na budowie ścieżki rowerowej” realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027,

o kwotę 664.652,79 zł w ramach paragrafu środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w ramach powyższej kwoty zmniejsza się wysokość środków jakie powiat otrzymał z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr: 2911W Goślice – Smolino – Sędek – Kłaki – Drobin i 2920W Opatowiec – Zagroba” w związku z koniecznością urealnienia planu po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych,

- dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność

o kwotę 61.570,94 zł w ramach paragrafu 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 budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w związku z niewykorzystaniem całej dotacji w roku bieżącym na realizację zadania pn. „Zakup urządzeń i oprogramowań w ramach projektu Cyberbezpieczny Powiat Płocki” realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy zachodzi potrzeba zmniejszenia planu dotacji. Powyższe środki przenosi się do planu w 2026 roku.

2/ Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.909.740,70 zł w tym:

1) zwiększa się plan bieżących dochodów o kwotę 1.882.896,00 zł w:

- dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

o kwotę 42.190,00 zł w tym: o kwotę 12.890,00 zł w ramach paragrafu wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w związku z uzyskaniem przez Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku dodatkowych dochodów tytułu kary, o kwotę 3.000,00 zł w ramach paragrafu wpływy z pozostałych odsetek w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu oprocentowania rachunków bankowych Zarządu Dróg Powiatowych oraz o kwotę 26.300,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych

dochodów w związku uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu odszkodowania przez Zarząd Dróg Powiatowych,

- **dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę 2.973,17 zł w tym: o kwotę 2.802,00 zł w ramach paragrafu 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 w związku z planowanym uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu najmu, o kwotę 52,00 zł w ramach paragrafu wpływy z pozostałych odsetek w związku z uzyskaniem dodatkowych odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu najmu, oraz o kwotę 119,17 zł w ramach paragrafu wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu zwrotu zaliczki na pokrycie kosztów windykacji należności Skarbu Państwa,

- **dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe** o kwotę 216.538,00 zł w tym: o kwotę 689,00 zł w ramach paragrafu wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu upomnień, o kwotę 672,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych opłat w związku z wpływem dodatkowych dochodów z tytułu wydania kart wędkarskich, o kwotę 215.050,00 zł w ramach paragrafu wpływy z pozostałych odsetek w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu oprocentowania kont bankowych, oraz o kwotę 127,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek,

- **w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** o kwotę 210,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych opłat w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających,

- **w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75835 – Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego** o kwotę 1.452.334,00 zł w ramach paragrafu środki na uzupełnienie dochodów powiatu w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów powiatu zgodnie z decyzją nr ST3.4751.26.2025.1p,

- **dziale 852 – Pomoc społeczna,**

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 107.543,01 zł w tym:

o kwotę 65.000,00 zł w ramach paragrafu wpływy z usług w związku z potrzebą zwiększenia planu z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie,

o kwotę 6.000,00 zł w ramach paragrafu wpływy z pozostałych odsetek w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu oprocentowania kont bankowych Domu Pomocy Społecznej w Goślicach i Brwilnie,

o kwotę 27.644,37 zł w ramach paragrafu wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów przez Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie i Brwilnie z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie,

o kwotę 6.630,00 zł w ramach paragrafu wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu darowizny przez Dom Pomocy Społecznej w Goślicach z przeznaczeniem na bieżące potrzeby mieszkańców domu,

o kwotę 500,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów przez Dom Pomocy Społecznej w Brwilnie z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek,

o kwotę 1.768,64 zł w ramach paragrafu środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w związku z otrzymaniem przez Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie dopłat obszarowych z ARiMR,

- dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

o kwotę 1.298,82 zł w tym: o kwotę 373,71 zł w ramach paragrafu wpływy z pozostałych odsetek w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu oprocentowania kont bankowych, oraz o kwotę 925,11 zł w ramach paragrafu dotacja celowa otrzymana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w związku z planowanym pozyskaniem wyższej dotacji jaka do budżetu powiatu wpływa z Powiatu Gostynińskiego na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej powiatu plockiego,

rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

o kwotę 25.000,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów w związku z planowanym pozyskaniem wyższych dochodów z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów prowadzenia Funduszu,

- dziale 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 100,00 zł w ramach paragrafu wpływy z otrzymanych

spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu darowizny przez Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Wyszogrodzie z przeznaczeniem na bieżące potrzeby wychowanków placówki,

- dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność o kwotę 34.709,00 zł w tym: o kwotę 30.000,00 zł w ramach paragrafu wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, w związku z wysokim wpływem dochodów z tytułu kary grzywny za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu, o kwotę 872,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych opłat w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu opłaty parkingowej, o kwotę 3.000,00 zł w ramach paragrafu wpływy z pozostałych odsetek w związku z uzyskaniem dodatkowych odsetek za nieterminowe wpłaty za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz za niedopełnienie obowiązku zbycia pojazdu oraz o kwotę 837,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów w związku z wykonaniem ponad plan dochodów z tytułu nieterminowych wpłat za oszacowanie i przechowywanie pojazdu.

2) Zwiększa się plan dochodów majątkowych o 26.844,70 zł w:

- dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 25.870,00 zł w ramach paragrafu wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu odszkodowania za grunty przejęte pod realizację inwestycji drogowej,

- dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 974,70 zł w ramach paragrafu wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów przez Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie z tytułu sprzedaży złomu.

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

1/ Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.750.106,54 zł w tym:

1) zmniejsza się plan bieżących wydatków o kwotę 509.227,68 zł w:

- dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność o kwotę 81.546,28 zł w tym: o kwotę 400,00 zł w związku z planowanym niewykorzystaniem wszystkich środków przeznaczonych na składki członkowskie dla związku powiatów polskich, oraz o kwotę 81.146,28 zł w związku z

planowanym nie wykorzystaniem wszystkich środków przeznaczonych na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Powiat Płocki” w roku bieżącym,

- dziale 801 – Oświata i wychowanie,

rozdział 80116 – Szkoły policealne o kwotę 155.000,00 zł w związku z planowanym niewykorzystaniem wszystkich środków, które w formie dotacji podmiotowej przeznaczone były dla niepublicznej placówki pn. Szkoła Policealna „Twoja Przyszłość” w Bielsku,

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 88.932,00 zł w związku z planowanym niewykorzystaniem wszystkich środków w tym rozdziale do końca roku budżetowego,

rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 8.650,00 zł w związku z niewykorzystaniem wszystkich środków przeznaczonych na realizację projektu pn. „Nowoczesna infrastruktura w edukacji zawodowej w powiecie płockim” realizowanego w ramach programu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w roku bieżącym,

- dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,

rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 50.250,00 zł w ramach wydatków bieżących Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie. Powyższe środki zostają przeniesione do planu Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie w dziale 801 – Oświata i wychowanie,

rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym o kwotę 24.050,00 zł w związku z niewykorzystaniem wszystkich środków przeznaczonych na pomoc materialną dla uczniów przyznawaną w ramach Stypendium Starosty Płockiego,

rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 6.634,44 zł w związku z planowanym niewykorzystaniem wszystkich środków do końca roku, które miały być przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie,

- dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 –

Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 85.354,96 zł w tym: o kwotę 83.023,96 zł w związku z planowanym nie wykorzystaniem wszystkich środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, oraz o kwotę 2.331,00 zł w związku z niewykorzystaniem wszystkich wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach dotacji, która miała być udzielana w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,

- **dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** o kwotę 8.810,00 zł w związku z niewykorzystaniem wszystkich wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej w ramach dotacji, która udzielana miała być w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.240.878,86 zł w:

- **dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** o kwotę 915.377,89 zł w ramach powyższej kwoty dokonuje się:

- zmniejszenia wartości zadania pn. „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr: 2911W Goślice – Smolino – Sędek – Kłaki – Drobin i 2920W Opatówiec – Zagrobia” o kwotę 802.258,72 zł w tym: zmniejsza się wartość środków z Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 664.652,79 zł oraz zmniejsza się wysokość środków własnych o kwotę 137.605,93 zł. Powyższe zmniejszenie spowodowane jest koniecznością urealnienia planu po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych,

- zmniejsza się wartość zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2935W Rogozino - Blichowo - Bulkowo polegająca na budowie ścieżki rowerowej” o kwotę 11.548,35 zł w tym: zmniejsza się wartość dotacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 o kwotę 9.816,10 zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,

- zmniejsza się wartość zadania pn. „Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 2938W Boryszewo – Stróżewko polegająca na budowie chodnika” o kwotę 4.000,00 zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,

- zmniejsza się wartość zadania pn. „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2941W Miszewko - Pełowo - Cieśle w miejscowości Mijakowo” o kwotę 63.169,54 zł,

- zmniejsza się wartość zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2939W Rogozino - Białkowo - Szczytno” o kwotę 9.058,20 zł,

- zmniejsza się wartość zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2987W Gąbin - Lipińskie” o kwotę 680,16 zł,

- zmniejsza się wartość zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 6905W Parzeń - Kamionki - Stara Biała - gr.miasta - (Płock)” o kwotę 2.713,00 zł,

- zmniejsza się wartość zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2926W Ostrzykowo - Nowa Wieś” o kwotę 454,92 zł,

- zmniejsza się wartość zadania pn. „Zakup koparko - ładowarki do naprawy i remontów dróg powiatowych” o kwotę 1.000,00 zł,
- zmniejsza się wartość zadania pn. „Zakup środków transportu do naprawy i remontów dróg powiatowych” o kwotę 11.000,00 zł,
- zmniejsza się wartość zadania pn. „Zakup trzech aktywnych elementów świetlnych na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku” o kwotę 9.495,00 zł,

- dziale 750 – Administracja publiczna,

rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 260.000,00 zł w związku z rezygnacją w roku bieżącym z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Starostwa Powiatowego w Płocku poprzez wymianę stolarki okiennej” ,

rozdział 75095 – Pozostała działalność o kwotę 65.500,97 zł w związku z niewykorzystaniem wszystkich środków zaplanowanych na realizację zadania pn. „Zakup urządzeń i oprogramowań w ramach projektu Cyberbezpieczny Powiat Płocki”. W ramach powyższego zmniejszenia kwota 61.570,94 zł stanowi dotację w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Niewykorzystane środki przenosi się do planu w 2026 roku.

2/ Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.367.843,38 zł w tym:

1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.282.793,38 zł w:

- dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 43.922,87 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych,

- dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 119,17 zł w związku z koniecznością przekazania do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwróconej przez komornika zaliczki na pokrycie kosztów windykcji należności Skarbu Państwa,

- dziale 750 – Administracja publiczna,

rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 430.321,04 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku oraz Starostwa Powiatowego w Płocku w tym: na wynagrodzenia,

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 142.953,81 zł z przeznaczeniem na bieżące potrzeby w zakresie działań związanych z promocją powiatu płockiego,

rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 88.798,78 zł z przeznaczeniem na bieżące potrzeby Centrum Usług Wspólnych Powiatu Płockiego,

- **dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika** o kwotę 50.250,00 zł z przeznaczeniem na bieżące potrzeby Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie tj. wynagrodzenia,

- **dziale 852 – Pomoc społeczna,**

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 102.517,71 zł w tym:

o kwotę 6.630,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Goślicach w związku z doszacowaniem dochodów przez dom z tytułu otrzymanej darowizny na bieżące potrzeby mieszkańców domu,

o kwotę 17.972,47 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie w związku z doszacowaniem dochodów przez dom,

o kwotę 11.146,60 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie w związku z doszacowaniem dochodów przez dom,

o kwotę 66.768,64 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie w związku z doszacowaniem dochodów przez dom,

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku na wynagrodzenia,

- **dziale 855 – Rodzina,**

rozdział 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 85.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń dla rodzin zastępczych,

rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na wydatki Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Wyszogrodzie w związku z otrzymaną darowizną na bieżące utrzymanie wychowanków Placówki,

- **w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność** o kwotę 260.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną środowiska w związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Starostwa Powiatowego w Płocku poprzez wymianę stolarki okiennej”, które finansowane miało być ze środków 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,

- **dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** o kwotę 8.810,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej.

- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 85.050,00 zł w:**
- **dziale 752 – Obrona narodowa, rozdział 75295 – Pozostała działalność** o kwotę 35.050,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa fragmentu budynku gospodarczego zlokalizowanego na działce nr ewid. 44, ul. Pałacowa 2, Nowe Miszewo, przeznaczonego na bazę magazynową” w ramach środków własnych,
 - **dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe** o kwotę 50.000,00 zł w ramach powyższej kwoty przekazana będzie dotacja w formie pomocy finansowej do Gminy i Miasta Wyszogród z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Rębowo”.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Łechny Dąbrowski