

Uchwała Budżetowa Powiatu Płockiego na rok 2026

Nr 155/XVII/2025

Rady Powiatu w Płocku

z dnia 19 grudnia 2025 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 z późn. zm./, art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1 i 2, art. 215, art. 216, art. 217 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3, 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 28.10.2025, Dz. U. z 2025 roku poz. 1483 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 18.03.2025, Dz. U. z 2025 roku poz. 337 z późn. zm./

Rada Powiatu w Płocku uchwala Budżet na rok 2026, w tym:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 308.627.662,47 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 216.209.687,59 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 92.417.974,88 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie 341.241.457,35 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w łącznej kwocie 197.837.036,32 zł,
 - b) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 143.404.421,03 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 32.613.794,88 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- pożyczki długoterminowej w kwocie 155.910,81 zł,
- 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 30.915.000,00 zł,
- wolnych środków w kwocie 1.542.884,07 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł z tytułu pożyczki długoterminowej przeznacza się na rozchody w wysokości 3.000.000,00 zł z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

3. Przychody budżetu w wysokości 35.613.794,88 zł, rozchody w wysokości 3.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 155.910,81 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 3.000.000,00 zł.

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 465.369,02 zł.

2. Rezerwę celową w wysokości 1.236.011,52 zł w tym:

- 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 278.000,00 zł,
- 2) na wypłatę odpraw emerytalnych w kwocie 958.011,52 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 2026 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 600.000,00 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 2026 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 2026 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	537 000,00
			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	537 000,00
			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	520 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 341 337,00
			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	1 341 337,00
			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	200 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	987 500,00
710			Działalność usługowa	3 721 481,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 103 070,00
			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	1 900 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	203 070,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	250 000,00
			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	250 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 368 411,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 364 911,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
750			Administracja publiczna	3 614 813,47
			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	137 848,47
	75020		Starostwa powiatowe	1 047 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 040 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 429 965,00
			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	2 419 165,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	75095		Pozostała działalność	137 848,47
			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	137 848,47
		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	114 414,23
		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	23 434,24
752			Obrona narodowa	127 400,00
			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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	127 400,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 500,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	74 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 000,00
			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	272 000,00
			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	272 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	302 880,00
			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	302 880,00
			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	302 880,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 961 265,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 992 000,00
			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	2 595 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	370 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	122 969 265,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	112 364 079,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 605 186,00
758			Różne rozliczenia	394 446,00
			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
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	394 446,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	394 446,00
801			Oświata i wychowanie	1 037 347,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 007 147,35
	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	27 000,00
			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
		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	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700,00
	80195		Pozostała działalność	1 007 147,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 007 147,35
		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	211 560,89
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	452 150,53
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	283 403,33
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 032,60

852			Pomoc społeczna	72 693 986,00
			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	71 302 662,00
			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	50 912,00
		0830	Wpływy z usług	54 195 585,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	81 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 959 065,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 187 251,00
			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	1 187 251,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	164 800,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	160 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	16 000,00
			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
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	19 140,00
			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	19 140,00
	85295		Pozostała działalność	4 133,00
			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	4 133,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	988 851,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	121 230,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 230,77
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	526 621,00
			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	526 621,00

	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	316 000,00
			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	316 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	25 000,00
			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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00
			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	3 000,00
			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	1 000,00
855			Rodzina	4 310 880,00
			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	807 180,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 263 300,00
			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
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	47 300,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	980 000,00
		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	1 236 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 240 400,00
			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
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	107 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	247 000,00
		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	885 000,00
	85595		Pozostała działalność	807 180,00
			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	807 180,00
		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	722 345,38
		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	84 834,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	903 000,00

			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	600 000,00
			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	600 000,00
	90095		Pozostała działalność	303 000,00
			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	290 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
bieżące razem:				216 209 687,59
			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	1 952 175,82
majątkowe				
600			Transport i łączność	84 938 329,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 149 025,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	84 938 329,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 149 025,39
		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	5 149 025,39
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 952 360,93
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	76 836 943,29
801			Oświata i wychowanie	5 615 084,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 317 709,67
	80195		Pozostała działalność	5 615 084,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 317 709,67
		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	5 317 709,67
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	297 375,00
852			Pomoc społeczna	1 864 560,60
			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	1 864 560,60
	85295		Pozostała działalność	1 864 560,60
			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	1 864 560,60
		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	1 864 560,60

majątkowe razem:		92 417 974,88
	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	12 331 295,66
Ogółem:		308 627 662,47
	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	14 283 471,48

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


 PRZEWODNICZĄCY RADY
 Lech Dąbrowski

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2026 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2026

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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 spółek i udziałów akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	z tego:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki															
																	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
020			Leśnictwo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
600			Transport i łączność	137 392 694,90	4 970 000,00	4 970 000,00	0,00	4 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 422 694,90	6 087 976,94	0,00	0,00						
	60004		Lokalny transport zbiorowy	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	60014		Drogi publiczne powiatowe	137 122 694,90	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 422 694,90	6 087 976,94	0,00	0,00						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	70 000,00	1 030 000,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	70 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
710			Działalność usługowa	3 717 981,00	3 693 098,96	3 687 098,96	2 028 670,00	1 658 428,96	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 882,04	24 882,04	0,00	0,00						
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 078 187,96	2 078 187,96	2 078 187,96	903 070,00	1 175 117,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	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						
71015			Nadzór budowlany	1 364 911,00	1 364 911,00	1 358 911,00	1 125 600,00	233 311,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
71095			Pozostała działalność	24 882,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 882,04	24 882,04	0,00	0,00						
75019			Administracja publiczna	41 287 812,03	40 907 812,03	39 522 964,78	31 164 000,00	8 358 964,78	284 000,00	954 200,00	146 647,25	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00						
	75019		Rady powiatów	991 000,00	991 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75020			Starostwa powiatowe	30 252 664,78	29 892 664,78	29 822 664,78	25 713 000,00	4 109 664,78	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00						
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	210 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 970 000,00	5 970 000,00	5 965 800,00	5 241 000,00	724 800,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75095			Pozostała działalność	2 724 147,25	2 724 147,25	2 293 500,00	0,00	2 293 500,00	284 000,00	0,00	146 647,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
752			Obrona narodowa	327 400,00	327 400,00	327 400,00	101 500,00	225 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75224			Kwalifikacja wojskowa.	127 400,00	127 400,00	127 400,00	101 500,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75281			Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	607 000,00	537 000,00	282 000,00	0,00	282 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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						
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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						
75412			Ochotnicze stráže 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						
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						
75495			Pozostała działalność	282 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
755			Wymiar sprawiedliwości	302 880,00	302 880,00	155 983,20	24 172,80	131 810,40	146 896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	302 880,00	302 880,00	155 983,20	24 172,80	131 810,40	146 896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
757			Obsługa długu publicznego	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	z tego:				z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Różne rozliczenia	1 701 380,54	1 701 380,54	0,00	1 701 380,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rezerwy ogólne i celowe	1 701 380,54	1 701 380,54	0,00	1 701 380,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Oświata i wychowanie	48 458 732,71	40 804 603,62	37 321 802,00	32 037 123,00	5 284 679,00	1 334 000,00	1 104 320,00	1 044 481,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7 654 129,09	6 256 129,09	0,00	0,00	
			Szkoły podstawowe	5 046 977,00	4 046 977,00	3 898 657,00	3 249 317,00	649 340,00	0,00	148 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Odczytały przedszkolne w szkołach podstawowych	235 951,00	235 951,00	227 251,00	211 500,00	15 751,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80115			Technika	20 159 095,00	20 159 095,00	19 708 595,00	17 011 300,00	2 697 295,00	0,00	450 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80116			Szkoły policealne	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80117			Branżowe szkoły i stopnia	3 207 100,00	3 052 100,00	3 052 100,00	2 662 000,00	390 100,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80120			Licea ogólnokształcące	6 981 620,00	6 981 620,00	6 736 620,00	5 957 200,00	779 420,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80134			Szkoły zawodowe specjalne	1 625 072,00	1 625 072,00	1 563 272,00	1 405 806,00	157 466,00	0,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	186 152,00	186 152,00	156 152,00	0,00	156 152,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	523 790,00	523 790,00	523 790,00	429 500,00	94 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	1 173 020,00	1 173 020,00	1 166 020,00	1 088 500,00	77 520,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pozostała działalność	8 019 955,71	1 365 826,62	289 345,00	22 000,00	267 345,00	4 000,00	28 000,00	1 044 481,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6 654 129,09	6 256 129,09	0,00	0,00	
			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	0,00	
			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	0,00	
			Pomoc społeczna	78 791 041,48	75 071 326,48	75 914 696,20	59 716 383,65	16 198 302,55	0,00	156 840,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 719 715,00	2 219 715,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	70 815 802,48	70 315 802,48	70 183 010,20	54 840 389,28	15 342 620,92	0,00	132 792,28	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
85203			Ośrodki wsparcia	1 187 251,00	1 187 251,00	1 187 251,00	989 090,49	198 160,51	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		
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 991 000,00	3 991 000,00	3 987 292,00	3 496 907,96	490 384,04	0,00	3 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspierane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	514 000,00	514 000,00	513 000,00	389 995,92	123 004,08	0,00	1 000,00	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:										Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	19 140,00	19 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85295		Pozostała działalność	2 223 848,00	4 133,00	4 133,00	0,00	4 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 219 715,00	2 219 715,00	2 219 715,00	0,00	0,00							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 256 449,69	9 256 449,69	7 523 248,00	6 805 248,00	718 000,00	1 727 201,69	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 200 580,69	1 200 580,69	0,00	0,00	0,00	1 200 580,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	526 621,00	526 621,00	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							
	85333		Powiatowe urzędy pracy	7 529 248,00	7 529 248,00	7 523 248,00	6 805 248,00	718 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 952 723,00	5 869 723,00	5 634 723,00	4 376 500,00	1 258 223,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00							
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 276 000,00	3 193 000,00	3 183 000,00	2 376 500,00	806 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00							
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 438 375,00	2 438 375,00	2 413 375,00	2 000 000,00	413 375,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 711,00	12 711,00	12 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85495		Pozostała działalność	25 637,00	25 637,00	25 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
855			Rodzina	9 120 362,00	9 050 362,00	4 523 482,41	3 520 920,41	1 002 562,00	953 150,00	2 766 549,59	807 180,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00							
	85508		Rodziny zastępcze	5 363 700,00	5 363 700,00	2 195 550,41	1 865 720,41	309 830,00	596 400,00	2 571 749,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 949 482,00	2 879 482,00	2 327 932,00	1 635 200,00	692 732,00	356 750,00	194 800,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00							
	85595		Pozostała działalność	807 180,00	807 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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							
	90095		Pozostała działalność	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							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440 000,00	440 000,00	208 000,00	13 000,00	195 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	300 000,00	300 000,00	208 000,00	13 000,00	195 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	92116		Biblioteki	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
926			Kultura fizyczna	325 000,00	325 000,00	147 000,00	37 000,00	110 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	325 000,00	325 000,00	147 000,00	37 000,00	110 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Wydanki ogółem:				341 241 457,35	197 837 036,32	183 099 769,09	139 894 517,86	43 205 251,23	5 110 248,49	5 228 709,87	1 998 308,87	0,00	2 400 000,00	143 404 421,03	143 404 421,03	14 588 703,07	0,00	0,00							

PRZEWODNICZĄCY RADY
Lech Dąbrowski

Przychody i rozchody budżetu

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2026 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		308 627 662,47
2.	Wydatki		341 241 457,35
3.	Wynik budżetu		-32 613 794,88
Przychody ogółem:			35 613 794,88
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	3 155 910,81
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	30 915 000,00
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	1 542 884,07
Rozchody ogółem:			3 000 000,00
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	3 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Dąbrowski

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

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa zadania 3	Dotacje ogółem 4	Wydatki ogółem 5	z tego:	
					wydatki bieżące 6	wydatki majątkowe 7
700		Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Nadzór i administracja nieruchomościami Skarbu Państwa	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 817 981,00	1 817 981,00	1 817 981,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii Finansowanie wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej dotyczących geodezji i kartografii	203 070,00	203 070,00	203 070,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej Realizacja prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych z zakresu administracji rządowej	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany Bieżąca działalność związana z realizacją nadzoru budowlanego	1 364 911,00	1 364 911,00	1 364 911,00	0,00
752		Obrona narodowa	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa Organizacja i funkcjonowanie komisji kwalifikacji wojskowej	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	302 880,00	302 880,00	302 880,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna Realizacja zadania w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej	302 880,00	302 880,00	302 880,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 210 524,00	1 210 524,00	1 210 524,00	0,00

	85203	Ośrodki wsparcia Finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie powiatu	1 187 251,00	1 187 251,00	1 187 251,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	19 140,00	19 140,00	19 140,00	
	85295	Pomoc finansowa dla cudzoziemców. Pozostała działalność Zakup systemu teleinformatycznego POMOST	4 133,00	4 133,00	4 133,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	526 621,00	526 621,00	526 621,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Funkcjonowanie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	526 621,00	526 621,00	526 621,00	0,00
Ogółem			4 110 506,00	4 110 506,00	4 110 506,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Dąbrowski

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
752		Obrona narodowa	74 900,00	74 900,00	74 900,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	74 900,00	74 900,00	74 900,00	0,00
		Organizacja i funkcjonowanie komisji kwalifikacji wojskowej				
		Ogółem	74 900,00	74 900,00	74 900,00	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 2901W Rogozino - Imielnica	2 319 760,93	2 319 760,93	0,00	2 319 760,93	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej
600	60014	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 2914W Klaki - Staroźreby	82 600,00	82 600,00	0,00	82 600,00	Umowa z Gminą Staroźreby o udzielenie pomocy finansowej na formie dotacji celowej na realizację zadania na drodze powiatowej
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo - Bodzanów - Słupno w m. Mała Wieś	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	Umowa z Gminą Mała Wieś o udzielenie pomocy finansowej na formie dotacji celowej na realizację zadania na drodze powiatowej
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2970W Nowy Duninów - Grodziska - gr. Woj.	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	Umowa z Gminą Nowy Duninów o udzielenie pomocy finansowej na formie dotacji celowej na realizację zadania na drodze powiatowej
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	Umowa z Województwem Mazowieckim o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej

853	85311	Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu, Męczeninie, Sendeniu Małym i Koszelewie	66 481,39	66 481,39	66 481,39	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 Płockiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie	19 553,35	19 553,35	19 553,35	0,00	Umowa z Powiatem Płockim 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	35 196,03	35 196,03	35 196,03	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 płockiego	980 000,00	980 000,00	980 000,00	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	247 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
		Ogółem	4 597 966,70	4 597 966,70	1 348 230,77	3 249 735,93	

KANCELARIA RADY

Łukasz Dobrowolski

Dotacje podmiotowe

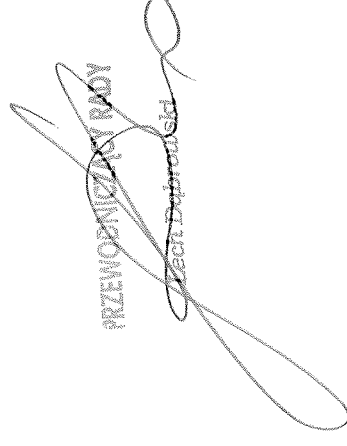
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80116	Szkoła Policealna "Twoja Przyszłość" w Bielsku	1 300 000,00
2	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Zakrzewie	175 981,00
3	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Nowym Miszewie	195 534,00
4	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koszelewie prowadzone przez Fundację Panaceum (na bazie lokalowej DPS Koszelew)	175 981,00
5	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mirosławiu (Gmina Słupno) przy Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych "Centrum Usług Środowiskowych"	117 321,00
6	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej Męczenino w gminie Radzanowo	195 534,00
7	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej Machcino	234 641,00
8	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sendeniu Małym prowadzone przez Mazowiecką Fundację Wspierania Przedsiębiorczości im. Mariusza Bieńka	78 214,00
Ogółem				2 473 206,00

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"	250 000,00
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	146 896,80
4	921	92105	Zlecenie wykonywania zadań z zakresu kultury	70 000,00
5	926	92605	Zlecenie wykonywania zadań z zakresu kultury fizycznej	150 000,00
Ogółem				636 896,80

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Piotr Dobrowolski

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2026 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	600	60014	Realizacja umowy partnerskiej z Gminą Słupno, w ramach której Powiat Płocki przekaze Gminie Słupno jako Partnerowi Wiodącemu dotację celową z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2940W Słupno- Miszewko-Białkowo o ścieżkę pieszo-rowerową w ramach zadania pn. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Słupno-Miszewko Strzałkowskie”	30 300,00
2	710	71095	Umowa z Województwem Mazowieckim na podstawie której Powiat Płocki przekaze dotację celową jako wkład własny w projekcie pn. „Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji”	24 882,04
3	754	75412	Umowy z Gminami Powiatu Płockiego na pomoc finansową dla Ochotniczych Straży Pożarnych	255 000,00
4	801	80146	Porozumienie z Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie powierzenia zadań z zakresu doradztwa metodycznego	30 000,00
5	801	80195	Umowa z Gminą Płock w sprawie sfinansowania kosztów obsługi członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej	4 000,00
6	853	85311	Umowa z Gminą Płock w sprawie dofinansowania uczestnictwa pięciu osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami powiatu płockiego w WTZ w Płocku	19 553,35
7	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
8	853	85321	Realizacja porozumienia z Prezydentem Miasta Płocka w sprawie realizacji zadań przez Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	526 621,00
9	855	85508	Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	596 400,00
10	855	85510	Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	356 750,00
11	921	92105	Umowa z Miastem i Gminą Bodzanów na pomoc finansową z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji zadania "XIX Jarmark Norbertański"	12 000,00

12	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
13	921	92116	Podpisanie porozumienia z Prezydentem Miasta Płocka na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej powierzonych Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego	140 000,00
14	926	92605	Umowa z Gminą Nowy Duninów na pomoc finansową z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji zadania pn. „XXII Regaty Żeglarskie o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego, XXIV Regaty Żeglarskie o Puchar Starosty Płockiego i XXIX Regaty Żeglarskie o Puchar Wójta Gminy Nowy Duninów"	22 000,00
15	926	92605	Umowa z Gminą Mała Wieś na pomoc finansową z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji zadania pn. "Jesienne Biegi Przelajowe z okazji Dnia Niepodległości"	6 000,00
Razem				2 041 327,73

PRZEWODNICZĄCY RADY

Łech Dąbrowski

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

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1	Rachunek dochodów Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach 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	2 000,00 273 000,00	2 000,00 273 000,00
3	Rachunek dochodów Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie dział 801, rozdział 80115	950,00	950,00
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	548 950,00	548 950,00

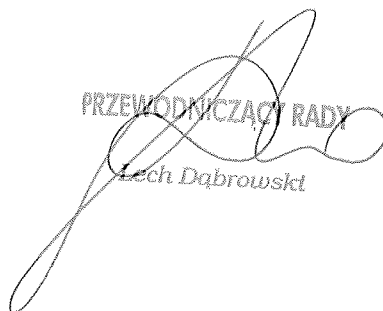
PRZEWODNICĄCY RADY
Lech Dobrowolski

Wydatki budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2026 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	10 131 741,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 131 741,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 131 741,97
			Budowa parkingu przy drodze powiatowej nr 2951W Bulkowo - Kobylniki	200 000,00
			Budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2904W Brudzeń Duży – gr. woj. – (Kamienica) wraz z odnową nawierzchni	100 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 2906W Rembielin - Myśliborzyce	200 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 5205W (Płock) – gr. miasta – Draganie - Proboszczewice w miejscowości Bronowo Kmiece polegająca na budowie chodnika	50 000,00
			Opracowanie dokumentacji przekazania drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo - Bodzanów - Słupno na drogę wojewódzką	150 000,00
			Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 3704W PKP Gozdowo – Proboszczewice, polegającej na budowie chodnika	710 664,44
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2903W Brudzeń Duży - Karwosieki - Nowe Proboszczewice	500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2913W Jaroszewo Biskupie - Brzechowo	300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2916W Przedbórz-Worowice Wyrobydo drogi 567	282 069,08
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2921W Smolino - Psary	250 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2927W Staroźreby - Łubki	450 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2928W Męczenino - Woźniki - Czerniewo - Staroźreby	400 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2932W Blichowo - Łubki - Nadułki	400 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2938W Boryszewo - Stróżewko polegająca na budowie chodnika	2 091 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2943W Radzanowo - Świącieniec	400 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2955W Bodzanów - Wilkanowo	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2956W Bodzanów - Kępa Polska	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2978W Wola Łącka - Korzeń	400 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2988W Nowy Kamień - Guzów	450 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2995W Giżyno - Tłubice - Słupia	300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2996W Mogielnica – Brzechowo w zakresie budowy chodnika na odcinku Łęg Probstwo - Łęg Kościelny	448 008,45
			Przebudowa drogi powiatowej nr 6906W Czeremno - (gr. Powiatu) - Stary Barcik	500 000,00
			Przebudowa odwodnienia drogi powiatowej nr 2929W Radzanowo - Woźniki	150 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2907W Wyszyna - Ulaszewo	50 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2948W Dzierżanowo - Gromice - Makolin - Rogowo	100 000,00

			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2970W Nowy Duninów - Grodziska - gr. Woj.	800 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 6915W Wymysle Polskie - Nowosiadło - Piotrkówek - Hów	200 000,00
			Rozbudowa dróg powiatowych nr 6909W Nowy Kamień - Lwówek do drogi nr 583 oraz nr 6907W Gąbin - Nowy Kamień - Janówek do drogi 583	50 000,00
750			Administracja publiczna	360 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
			Termomodernizacja Starostwa Powiatowego w Płocku poprzez wymianę stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego w Płocku przy ulicy Bielskiej 59	280 000,00
			Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na przeciwpożarową w budynku Starostwa Powiatowego w Płocku przy ulicy Bielskiej 59	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	398 000,00
	80195		Pozostała działalność	398 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 000,00
			Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego wraz z adaptacją obiektu do gry w Pickleballa	398 000,00
852			Pomoc społeczna	500 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji oraz instalacji ppoż. i elektrycznej z robotami budowlanymi w budynku Usamodzielnienia I w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie - etap III	500 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	83 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie	83 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00
			Zakup i wdrożenie zestawu do terapii słuchowej metodą Tomatisa	83 000,00
855			Rodzina	70 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Modernizacja dachu budynku Placówki - Opiekuńczo - Wychowawczej w Wyszogrodzie	70 000,00

Razem				11 542 741,97
--------------	--	--	--	----------------------


 PRZEWODNICZĄCY RADY
 Lech Dąbrowski

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU POWIATU na 2026 rok

Podstawę do opracowania Budżetu Powiatu na 2026 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 z późn. zm./,
- 2/ Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /t.j. z dnia 28.10.2025, Dz. U. z 2025 roku poz. 1483 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 z późn. zm./,
- 4/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych /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 2026 rok skalkulowane zostały przy uwzględnieniu:

- 1/ Przewidywanego wykonania budżetu powiatu w 2025 roku.
- 2/ Wstępnych rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymanych przy piśmie Ministra Finansów nr ST3.4750.28.2025 z dnia 14 października 2025 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.3110.18.2025 z dnia 24 października 2025 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 2026 rok zbilansowano na kwotę 308.627.662,47 zł w tym: dochody bieżące w kwocie 216.209.687,59 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 92.417.974,88 zł.

Planowane dochody budżetu Powiatu na 2026 rok przedstawiają się następująco:

1) Dochody własne zaplanowane zostały w kwocie 190.768.064,00 zł co stanowi 61,82 % 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 112.364.079,00 zł,
- udział w wysokości 1,7 % dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie powiatu plockiego w kwocie 10.605.186,00 zł,
- odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej – 54.195.585,00 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – pobierane za wydawanie dowodów i tablic rejestracyjnych – kwota 2.595.000,00 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy, koncesji i licencji oraz zezwoleń – 395.000,00 zł,
- dochody z dzierżawy i wynajmu mienia jednostki samorządu terytorialnego – 209.912,00 zł,
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów prowadzenia Funduszu – 316.000,00 zł,
- dochody powiatu za realizację zadań z zakresu administracji rządowej /obsługa dochodów Skarbu Państwa / - 988.000,00 zł,
- dochody z tytułu obsługi finansowo – księgowej domów przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Plockiego – 2.419.165,00 zł,
- pozostałe dochody własne zaplanowane przez jednostki organizacyjne Powiatu - 1.539.137,00 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 – 600.000,00 zł,
- opłaty za udostępnianie materiałów z zasobu geodezyjno – kartograficznego – 1.900.000,00 zł,
- inne opłaty pobierane na podstawie ustaw w tym: za zajęcie pasa drogowego zaplanowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku w kwocie 520.000,00 zł oraz wpływy z tytułu odpłatności pochodzących z gmin za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych - 2.121.000,00 zł.

2) Subwencja ogólna z budżetu państwa zaplanowana w łącznej kwocie 394.446,00 zł, co stanowi 0,13 % ogółem planowanych dochodów.

3) Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat zaplanowane zostały w kwocie 4.110.506,00 zł, co stanowi 1,34 % planowanych dochodów.

4) Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowana została w kwocie 74.900,00 zł.

5) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych zaplanowano w łącznej kwocie 17.289.365,00 zł, co stanowi 5,61 % planowanych dochodów.

6) Dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 76.836.943,29 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację dwóch zadań:

- pn. „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr: 2911W Goślice – Smolino – Sędek – Kłaki – Drobin i 2920W Opatowiec - Zagroba” w kwocie 70.670.694,42 zł,
- pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2954W Wilkanowo (dr. pow. nr 2953) – Gródkowo wraz z rozbudową skrzyżowania” w kwocie 6.166.248,87 zł.

7) Dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań od jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 1.348.230,77 zł, w ramach tej kwoty pozyskane zostaną:

- dochody z tytułu dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu, Męczeninie, Sendeniu Małym i Koszelewie, 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 i Sendeniu Małym w łącznej kwocie 121.230,77 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności pochodzących z powiatów za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 1.227.000,00 zł.

8) Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych od jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 3.249.735,93 zł w tym:

- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2901W Rogozino - Imielnica” w kwocie 2.319.760,93 zł,
- dotacja celowa w formie pomocy finansowej z budżetu Gminy Staroźreby z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 2914W Kłaki - Staroźreby” w kwocie 82.600,00 zł,
- dotacja celowa w formie pomocy finansowej z budżetu Gminy Mała Wieś z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo - Bodzanów - Słupno w m. Mała Wieś” w kwocie 250.000,00 zł,
- dotacja celowa w formie pomocy finansowej z budżetu Gminy Nowy Duninów z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2970W Nowy Duninów - Grodziska - gr. Woj.” w kwocie 300.000,00 zł,

- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie wraz z adaptacją obiektu do gry w Pickleballa” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej w kwocie 297.375,00 zł.

9) 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 1.952.175,82 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących projektów:

- pn. „Cyberbezpieczny Powiat Płocki” w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy w kwocie 137.848,47 zł,

- pn. „Nowoczesna infrastruktura w edukacji zawodowej w powiecie płockim” w kwocie 211.560,89 zł w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 - 2027,

- pn. „Od pasji do zawodu – ze Staszicem przez Europę” w ramach programu ERASMUS+ w kwocie 430.650,53 zł,

- pn. „Zrób coś dla przyszłości planety” w ramach programu ERASMUS+ w kwocie 21.500,00 zł,

- pn. „Włoska robota – doskonalenie kompetencji zawodowych w międzynarodowym środowisku” w ramach programu Fundusz Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 w kwocie 343.435,93 zł,

- pn. „Mazowiecka Strefa Rozwoju Pieczy Zastępczej” w kwocie 807.180,00 zł w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027.

10) 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 12.331.295,66 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2935W Rogozino - Blichowo - Bulkowo polegająca na budowie ścieżki rowerowej” w kwocie 5.149.025,39 zł,

- pn. „Nowoczesna infrastruktura w edukacji zawodowej w powiecie płockim” w kwocie 5.317.709,67 zł w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 - 2027,

- pn. „Poprawa systemu przyrodniczego na terenie powiatu płockiego” w kwocie 1.864.560,60 zł.

11) Środki od Wojewody Mazowieckiego pochodzące z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy o pomocy uchodźcom Ukrainy, z przeznaczeniem na zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie obywateli Ukrainy, zgodnie ze złożonym szacunkowym zapotrzebowaniem na miesiąc styczeń 2026 roku w kwocie 272.000,00 zł.

II. WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Budżet Powiatu na 2026 rok po stronie wydatków zamknął się kwotą 341.241.457,35 zł, kwota ta uwzględnia następujące wielkości:

1/ Wydatki majątkowe w kwocie 143.404.421,03 zł, które stanowią 42,02 % planowanych wydatków ogółem. W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych środki zostaną przeznaczone w całości na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

2/ Wydatki bieżące w kwocie 197.837.036,32 zł, które stanowi 57,98 % planowanych wydatków ogółem. W ramach zaplanowanych wydatków bieżących wyodrębnia się:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń - 139.894.517,86 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 43.205.251,23 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 5.110.248,49 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.228.709,87 zł,
- wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie – 1.998.308,87 zł,
- obsługa długu - 2.400.000,00 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 32.613.794,88 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- pożyczki długoterminowej w kwocie 155.910,81 zł,
- 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 30.915.000,00 zł,
- wolnych środków w kwocie 1.542.884,07 zł.

Planowane wydatki budżetu Powiatu na rok 2026 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 20.000,00 zł przeznaczone zostaną na sporządzenie aneksów do uproszczonych planów urządzenia lasu oraz monitoringu skutków realizacji postanowień przyjętych uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 270.000,00 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 137.122.694,90 zł planuje się przeznaczyć na bieżące utrzymanie dróg powiatowych oraz na zadania inwestycyjne na tych drogach.

Na wydatki bieżące drogownictwa w 2026 roku planuje się przeznaczyć kwotę 4.700.000,00 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 132.422.694,90 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 122.290.952,93 zł w tym:

- pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2935W Rogozino - Blichowo - Bulkowo polegająca na budowie ścieżki rowerowej” w kwocie 6.057.676,94 zł,
- realizacja umowy partnerskiej z Gminą Słupno, w ramach której Powiat Płocki w 2026 roku przekaze Gminie Słupno jako Partnerowi Wiodącemu dotację celową w kwocie 30.300,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2940W Słupno- Miszewko-Białkowo o ścieżkę pieszo-rowerową w ramach zadania pn. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Słupno-Miszewko Strzałkowski”,
- pn. „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr: 2911W Goślice – Smolino – Sędek – Kłaki – Drobin i 2920W Opatówiec – Zagrobia” w kwocie 72.168.918,49 zł,
- pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2954W Wilkanowo (dr. pow. nr 2953) - Gródkowo wraz z rozbudową skrzyżowania” w kwocie 6.188.691,87 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2901W Rogoziono - Imielnica” w kwocie 3.366.268,22 zł,
- pn. „Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2908W Srebrna - Draganie” w kwocie 12.939.328,03 zł,
- pn. „Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2909W Nowe Trzepowo - Bronowo - Zalesie” w kwocie 5.124.980,00 zł,
- pn. „Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 5201W Płock - Zągoty - Bonisław” w kwocie 12.663.024,97 zł,
- pn. „Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 5205W (Płock) - gr. miasta - Draganie - Proboszczewice” w kwocie 97.262,00 zł,
- pn. „Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 6905W Parzeń - Kamionki - Stara Biała - granica miasta (Płocka)” w kwocie 90.405,00 zł,
- pn. „Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 2914W Kłaki - Starożreby” w kwocie 165.200,00 zł,

- pn. „Dokumentacja projektowa budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2904W Brudzeń Duży - gr. woj. - (Kamienica)” w kwocie 186.800,00 zł,
- pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej 2974W Soczewka - Łąck wraz z budową obiektu mostowego w m. Soczewka” w kwocie 180.000,00 zł,
- pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2942W Radzanowo – Szczytno - Mijkowo polegająca na budowie chodnika” w kwocie 86.100,00 zł,
- pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2986W Gąbin – Strzemeszno polegająca na budowie chodnika” w kwocie 19.680,00 zł,
- pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 2901W Rogozino – Imielnica, nr 2939W Rogozino- Białkowo – Szczytno, nr 2937W Stróżewko – Rogozino polegająca na budowie chodnika i ścieżek pieszo-rowerowych” w kwocie 173.307,41 zł,
- pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2977W Łąck – Władysławów polegająca na budowie chodnika” w kwocie 73.800,00 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5206W Płock - Dobrzyków w zakresie budowy chodnika” w kwocie 279.210,00 zł,
- pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 5201W Płock - Zagoty - Bonisław na odcinku Bronowo Zalesie - Zagoty” w kwocie 100.000,00 zł,
- pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo - Bodzanów - Słupno w m. Mała Wieś” w kwocie 1.750.000,00 zł,
- pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925W Piączyn - Włoki” w kwocie 500.000,00 zł,
- pn. „Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 2936W Rogozino - Dźwierzno” w kwocie 50.000,00 zł.

2. Zadania finansowanie ze środków własnych powiatu nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową w kwocie 10.131.741,97 zł:

- pn. „Budowa parkingu przy drodze powiatowej nr 2951W Bulkowo - Kobylniki” w kwocie 200.000,00 zł,
- pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2904W Brudzeń Duży – gr. woj. – (Kamienica) wraz z odnową nawierzchni” w kwocie 100.000,00 zł,
- pn. „Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 5205W (Płock) – gr. miasta – Draganie - Proboszczewice w miejscowości Bronowo Kmiece polegająca na budowie chodnika” w kwocie 50.000,00 zł,
- pn. „Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 2906W Rembielin - Myśliborzyce” w kwocie 200.000,00 zł,
- pn. „Opracowanie dokumentacji przekazania drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo - Bodzanów - Słupno na drogę wojewódzką” w kwocie 150.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 3704W PKP Gozdowo – Proboszczewice, polegającej na budowie chodnika” w kwocie 710.664,44 zł,

- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2903W Brudzeń Duży - Karwosieki - Nowe Proboszczewice” w kwocie 500.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2913W Jaroszewo Biskupie - Brzechowo” w kwocie 300.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2916W Przedbórz-Worowice Wyrabydo drogi 567” w kwocie 282.069,08 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2921W Smolino - Psary” w kwocie 250.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2927W Staroźreby - Łubki” w kwocie 450.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2928W Męczenino - Woźniki - Czerniewo - Staroźreby” w kwocie 400.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2932W Blichowo - Łubki - Nadułki” w kwocie 400.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2938W Boryszewo - Stróżewko polegająca na budowie chodnika” w kwocie 2.091.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2943W Radzanowo - Świącieniec” w kwocie 400.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2956W Bodzanów - Kępa Polska” w kwocie 100.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2955W Bodzanów – Wilkanowo” w kwocie 100.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2978W Wola Łącka - Korzeń” w kwocie 400.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2988W Nowy Kamień - Guzew” w kwocie 450.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2995W Giżyno - Tłubice – Słupia” w kwocie 300.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2996W Mogielnica – Brzechowo w zakresie budowy chodnika na odcinku Łęg Probstwo - Łęg Kościelny” w kwocie 448.008,45 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 6906W Czermno - (gr. Powiatu) - Stary Barcik” w kwocie 500.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa odwodnienia drogi powiatowej nr 2929W Radzanowo - Woźniki” w kwocie 150.000,00 zł,
- pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2907W Wyszyna - Ulaszewo” w kwocie 50.000,00 zł,
- pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2948W Dzierżanowo - Gromice - Mąkolin - Rogowo” w kwocie 100.000,00 zł,
- pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2970W Nowy Duninów - Grodziska - gr. Woj.” w kwocie 800.000,00 zł,
- pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 6915W Wymyśle Polskie - Nowosiadło - Piotrkówek - Iłów” w kwocie 200.000,00 zł,

- pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 6909W Nowy Kamień - Lwówek do drogi nr 583 oraz nr 6907W Gąbin - Nowy Kamień - Janówek do drogi 583” w kwocie 50.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale na 2026 rok wynosić będą 1.100.000,00 zł. Z kwoty tej 200.000,00 zł to dotacja celowa otrzymana od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego natomiast środki w wysokości 900.000,00 zł to wkład własny powiatu.

Ze środków otrzymanych od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 200.000,00 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. Kary i odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Skarbu Państwa wypłacane na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych.
10. Koszty postępowania sądowego.
11. Remonty i konserwacja budynków Skarbu Państwa,
12. Fundusz płac.

Ze środków własnych w kwocie 900.000,00 zł finansowane będą następujące zadania:

1. Koszty dokumentacji geodezyjnej i prawnej dla celów gospodarki nieruchomościami stanowiącej 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 203.070,00 zł oraz środki pochodzące z uzyskanych dochodów z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego w kwocie 1.875.117,96 zł.

Ze środków otrzymanych od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 203.070,00 zł finansowane będą wynagrodzenia za wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej przez pracowników Starostwa Powiatowego w Płocku dotyczących geodezji i kartografii.

Ze środków pochodzących z uzyskanych dochodów z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego w kwocie 1.875.117,96 zł finansowane będą zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu, zgodnie z art. 41b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne tj.:

- 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,
- 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 dziewiętnastu obrębów ewidencyjnych w jednostce rejestrowej gmina Stara Biała, Powiat Płocki”, koordynowane przez Starostwo Powiatowe w Płocku. Projekt realizowany

w latach 2025-2027. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.356.624,81 zł z czego limit wydatków na 2026 rok wynosi 542.649,92 zł.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej

Środki zaplanowane w tym rozdziale stanowi dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego w kwocie 250.000,00 zł. W ramach powyższego rozdziału realizowane będą zadania z zakresu geodezji i kartografii polegające na modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

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 2026 rok Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Płocku otrzymał środki w wysokości 1.364.911,00 zł.

Z powyższej kwoty wydzielono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.125.600,00 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.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału w kwocie 24.882,04 zł przeznaczone zostaną na realizację umowy partnerskiej z Województwem Mazowieckim na podstawie której Powiat Płocki przekaze dotację celową jako wkład własny w projekcie pn. „Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji”. Całości wydatku sfinansowana zostanie ze środków pochodzących z uzyskanych dochodów z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75019 - Rady powiatów

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 991.000,00 zł będą przeznaczone na:

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

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

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

Na wydatki Starostwa Powiatowego w 2026 roku zaplanowano środki w wysokości 24.042.664,78 zł, z czego na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 20.423.000,00 zł.

Na wydatki Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku w 2026 roku zaplanowano środki w wysokości 6.210.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia 5.290.000,00 zł.

Zaplanowane wydatki w obu jednostkach zabezpieczają m.in.:

- wynagrodzenia pracowników, wypłatę nagród jubileuszowych, 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. „Termomodernizacja Starostwa Powiatowego w Płocku poprzez wymianę stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego w Płocku przy ulicy Bielskiej 59” w kwocie 280.000,00 zł. Zadanie te częściowo zostanie sfinansowane z dochodów pochodzących 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. Środki te stanowią kwotę w wysokości 244.845,60 zł,
- pn. „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na przeciwpożarową w budynku Starostwa Powiatowego w Płocku przy ulicy Bielskiej 59” w kwocie 80.000,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale na 2026 rok w kwocie 1.330.000,00 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,
- współpraca informacyjna z lokalnymi mediami.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 5.970.000,00 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 5.241.000,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 729.000,00 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 2.724.147,25 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 na rzecz współpracy z Lokalnymi Grupami Działania,
- wpłaty powiatu na rzecz Związku Powiatów w kwocie 34.000,00 zł,
- przekazana zostanie dotacja w kwocie 250.000,00 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 pn. „Cyberbezpieczny Powiat Płocki”, w ramach którego realizowane będą wydatki bieżące w kwocie 146.647,25 zł. Projekt realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Wydatki tego rozdziału stanowi dotacja celowa jaką nasz powiat otrzymał od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 52.500,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacja od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 74.900,00 zł w ramach zawartego porozumienia z organem

administracji rządowej. Obie kwoty przeznaczone są na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2026 roku.

Rozdział 75281 – Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 200.000,00 zł stanowią wkład własny powiatu jaki zostanie przeznaczony na realizację zadań z zakresu ochrony ludności, zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2024 roku poz. 1907).

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 dofinansowanie zakupu inwestycyjnego.

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 282.0000,00 zł przeznaczone zostaną na:

- realizację wydatków związanych z bezpieczeństwem na terenie powiatu plockiego w tym: doposażenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego,
- organizację zakwaterowania i całodziennego wyżywienia obywateli Ukrainy w kwocie 272.000,00 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 2026 roku.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 302.880,00 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 146.896,80 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Wydatki w tym dziale w wielkości 2.400.000,00 zł przewidziane zostały na zapłatę należnych odsetek od wyemitowanych przez powiat papierów wartościowych oraz innych kosztów emisji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki tego rozdziału w wysokości 1.701.380,54 zł stanowią następujące rezerwy:

- rezerwa ogólna w wysokości 465.369,02 zł,
- rezerwa celowa w kwocie 278.000,00 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 958.011,52 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostaną na funkcjonowanie w powiecie plockim Szkoły Podstawowej Specjalnej w Goślicach. Na ten cel przeznaczono środki budżetowe w kwocie 5.046.977,00 zł, w tym na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 3.249.317,00 zł.

W ramach wydatków Zespół Szkół Specjalnych w Goślicach zaplanowano również kontynuację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej” i na ten cel zaplanowano środki w kwocie 1.000.000,00 zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Goślicach w roku szkolnym 2025/2026 uczęszcza 70 uczniów. Liczba pracowników pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 31,90, w tym 20,15 etatu nauczycieli oraz 11,75 etatów administracji i obsługi.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W tym rozdziale wydatki przeznaczone zostaną na funkcjonowanie w powiecie plockim oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Goślicach. Na ten cel przeznaczono środki budżetowe w kwocie 235.951,00 zł, w tym na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 211.500,00 zł.

Do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w roku szkolnym 2025/2026 uczęszcza 3 uczniów. Liczba pracowników pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 1,00 etat nauczycielski.

Rozdział 80115 – Technika

Wydatki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na funkcjonowanie Technikum w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku, w Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie oraz w Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie. Łącznie na bieżące funkcjonowanie tych trzech szkół technicznych w roku 2026 zaplanowano kwotę 20.159.095,00 zł, w tym na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 17.011.300,00 zł.

W powiecie plockim do Technikum aktualnie uczęszcza 788 uczniów. W szkołach tych, liczba pracowników pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 130,95 etatów, w tym: 87,95 etaty nauczycieli oraz 43,00 etatów administracji i obsługi.

W ramach rozdziału zabezpieczono środki na realizację praktyk zawodowych odbywanych przez uczniów publicznych szkół zawodowych w kwocie 30.000,00 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

W ramach powyższego rozdziału zaplanowana została dotacja podmiotowa w wysokości 1.300.000,00 zł dla niepublicznej placówki pn. Szkoła Policealna „Twoja Przyszłość” w Bielsku.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I stopnia

W roku szkolnym 2025/2026 do Szkół branżowych w Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie oraz Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego uczęszcza łącznie 213 uczniów. Zaplanowany budżet na realizację zadań tych szkół w roku 2026 wynosi 3.207.100,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 2.662.000,00 zł. Zatrudnienie kształtuje się na poziomie 22,88 etatów nauczycieli.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W powiecie plockim funkcjonuje Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie, Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie oraz Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku. Do powyższych szkół w roku szkolnym 2025/2026 uczęszcza łącznie 442 uczniów.

W szkołach tych liczba pracowników pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 42,65 etatów, w tym: 38,95 etatów nauczycieli oraz 3,7 etaty administracji i obsługi.

Dla wszystkich liceów na 2026 rok przewidziano środki budżetowe w wysokości 6.981.620,00 zł. Na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń w liceach publicznych zaplanowano 5.957.200,00 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 7,91 etatów nauczycieli.

Do szkoły w roku szkolnym 2025/2026 uczęszcza 19 uczniów.

Dla w/w szkoły zabezpieczono środki budżetowe na wydatki bieżące w wysokości 1.625.072,00 zł, z czego na wynagrodzenia i wydatki pochodne planuje się przeznaczyć 1.405.806,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W budżecie 2026 roku w powyższym rozdziale zostały zaplanowane środki w wysokości 186.152,00 zł, w tym: 156.152,00 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 30.000,00 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 2026 zaplanowano je na poziomie 523.790,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 429.500,00 zł. Na klasyfikacyjne kursy zawodowe w roku szkolnym 2025/2026 uczęszcza 196 osób. Zatrudnienie kształtuje się na poziomie 3,23 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 2025/2026 uczniowie z niepełnosprawnością uczęszczają do: Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie, Zespołu Szkół im. L. Bergerowej w Płocku oraz Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie – łącznie 73 osoby.

W rozdziale tym liczba pracowników pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 4,18 etatów nauczycieli. Dla w/w szkół zabezpieczono środki budżetowe na wydatki bieżące w kwocie 1.173.020,00 zł z czego na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń planuje się przeznaczyć 1.088.500,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Środki z tego rozdziału w kwocie 8.019.955,71 zł przeznaczone zostaną na:

- zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników administracji i obsługi, emerytów i rencistów byłych nauczycieli szkół,
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
- zaplanowana została dotacja w wysokości 4.000,00 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,

- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie wraz z adaptacją obiektu do gry w Pickleballa” w kwocie 398.000,00 zł. Zadanie dofinansowane dotacją celową w formie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 297.375,00 zł.

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

- pn. „Od pasji do zawodu – ze Staszicem przez Europę” w ramach programu ERASMUS+ w kwocie 430.650,53 zł. Projekt realizowany przez Zespół Szkół im. St. Staszica w Gąbinie.
- pn. „Zrób coś dla przyszłości planety” w ramach programu ERASMUS+ w kwocie 21.500,00 zł. Projekt realizowany przez Zespół Szkół im. St. Staszica w Gąbinie.
- pn. „Włoska robota – doskonalenie kompetencji zawodowych w międzynarodowym środowisku” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 w kwocie 343.435,93 zł. Projekt realizowany przez Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie,
- pn. „Nowoczesna infrastruktura w edukacji zawodowej w powiecie płońskim”, w ramach którego realizowane będą wydatki bieżące w kwocie 248.895,16 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 6.256.129,09 zł. Projekt realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 - 2027 i ujęty jest w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

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 70.815.802,48 zł przeznaczone na działalność sześciu domów pomocy społecznej, pochodzić będą z dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w domach, dotacji z budżetu Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na bieżące potrzeby oraz na wypłatę rządowych dodatków motywacyjnych. Środki te przeznacza się na wydatki bieżące w kwocie 70.315.802,48 zł oraz wydatki majątkowe kwocie 500.000,00 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń w wysokości 54.840.389,28 zł oraz

zapewnienie bieżącego funkcjonowanie placówek tj. zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych, zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych wydatków.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych realizowane będzie zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji oraz instalacji p.poż. i elektrycznej z robotami budowlanymi w budynku usamodzielnienia I w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie – etap III” w kwocie 500.000,00 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W ramach wydatków powyższego rozdziału finansowana będzie działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszogrodzie. Wydatki powyższej jednostki w całości są finansowane ze środków budżetu państwa. Na 2026 rok Wojewoda Mazowiecki przyznał dotację celową w wysokości 1.187.251,00 zł.

Z kwoty ogółem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostanie przeznaczone 989.090,49 zł i stanowić będą 83,31 % 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 2026 rok budżet wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku wynosi 3.991.000,00 zł w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 3.496.907,96 zł.

W ramach posiadanych środków jednostka będzie realizowała bieżące zadania związane z jej działalnością, w tym opłaty związane z najmem i użytkowaniem pomieszczeń, doposażenie, art. biurowe i opłaty licencyjne.

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej

Wydatki powyższego rozdziału w kwocie 514.000,00 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 389.995,92 zł przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe środki zapewnią bieżące funkcjonowanie jednostki.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 19.140,00 zł stanowi dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej jaką nasz powiat otrzymał od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na pomoc finansową dla cudzoziemców.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Środki z tego rozdziału w kwocie 2.223.848,00 zł przeznaczone zostaną na:

- zakup/odnowienie licencji systemu teleinformatycznego POMOST w kwocie 4.133,00 zł. Wydatki w całości są dofinansowane z dotacji celowej z budżetu Wojewody Mazowieckiego przeznaczonej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
- realizację projektu w ramach wydatków inwestycyjnych pn. „Poprawa systemu przyrodniczego na terenie powiatu plockiego” w kwocie 2.219.715,00 zł. Zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. W ramach powyższego projektu wkład własny powiatu w wysokości 355.154,40 zł sfinansowany zostanie z 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.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 1.200.580,69 zł przeznaczone będą na:

1. Dofinansowanie kosztów funkcjonowania sześciu Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez samorząd powiatu plockiego w wysokości 10% kosztów ich działalności w łącznej kwocie 1.173.206,00 zł.
2. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami powiatu plockiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów w łącznej kwocie 27.374,69 zł, w tym:
 - dofinansowanie uczestnictwa pięciu osób niepełnosprawnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Płocku w kwocie 19.553,35 zł
 - dofinansowanie uczestnictwa dwóch osób niepełnosprawnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Gostyninie w kwocie 7.821,34 zł.

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Wydatki w tym rozdziale na 2026 rok wynosić będą 526.621,00 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 2026 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 2026 roku przeznaczono środki w kwocie 7.529.248,00 zł w tym: na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 6.805.248,00 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.

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 24,70 etatów, w tym 18,70 etatów nauczycieli oraz 6,00 etatów administracji i obsługi.

Dla Poradni zabezpieczono środki budżetowe w kwocie 3.276.000,00 zł w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczona zostanie kwota 2.376.500,00 zł.

W ramach wydatków zaplanowano również wydatek inwestycyjny pn. „Zakup i wdrożenie zestawu do terapii słuchowej metodą Tomatisa” w kwocie 83.000,00 zł.

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 17,83 etatu, w tym 7,83 etatów nauczycielskich oraz 10 etatów administracji i obsługi. Korzystanie z internatów w roku szkolnym 2025/2026 zadeklarowało 95 uczniów.

Dla internatów w 2026 roku przewidziano wydatki w kwocie 2.438.375,00 zł, z czego wydatki na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń wynoszą 2.000.000,00 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W roku 2026 środki z tego rozdziału w kwocie 200.000,00 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 2026 roku w powyższym rozdziale zostały zaplanowane środki w wysokości 12.711,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

W rozdziale tym planuje się środki w wysokości 25.637,00 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 2026 roku kwotę 5.363.700,00 zł

W 2026 roku w ramach powyższego rozdziału niezbędne jest finansowanie następujących zadań:

- wypłatę wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń dla 6 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 oraz rządowych dodatków motywacyjnych w ramach programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" w wysokości 47.300,00zł dla 6 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz pokrycie związanych z tym świadczeń pracowniczych,
- utrzymanie domów 6 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 16 dzieci, za które powiat plocki zobowiązany będzie pokrywać koszty utrzymania, zgodnie z podpisanymi porozumieniami. Na ten cel zaplanowana jest dotacja celowa w wysokości 596.400,00 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 2.949.482,00 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 356.750,00 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 2.432.732,00 zł. Środki te będą przeznaczone na utrzymanie 15 dzieci umieszczonych w placówce, wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz pozostałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem placówki. Ponadto w ramach wydatków zaplanowano również realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dachu budynku Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Wyszogrodzie” w kwocie 70.000,00 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku realizuje projekt pn. „Mazowiecka Strefa Rozwoju Pieczy Zastępczej” w kwocie 807.180,00 zł. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w kwocie 722.345,38 zł oraz krajowych środków publicznych w kwocie 84.834,62 zł. Projekt ten zakłada realizację usług specjalistycznych na rzecz pieczy zastępczej. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 40.000,00 zł przeznaczone są na:

- pokrywanie kosztów usunięcia i przechowywania pojazdów usuniętych z drogi w związku z dyspozycją Policji,
- 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 300.000,00 zł planuje się przeznaczyć na następujące zadania:

1. Dotację celową w formie pomocy finansowej w kwocie 12.000,00 zł dla Urzędu Miasta i Gminy w Bodzanowie z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji zadania pn. „XIX 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 70.000,00 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 208.000,00 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 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 140.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na zadania kultury fizycznej i sportu na 2026 rok zaplanowano wydatki budżetowe w kwocie 325.000,00 zł. Powyższe środki przeznaczone zostaną na:

1. Dotację celową w formie pomocy finansowej w kwocie 22.000,00 zł dla Urzędu Gminy w Nowym Duninowie z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji zadania pn. „XXII Regaty Żeglarskie o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego, XXIV Powiatowe Regaty Żeglarskie o Puchar Starosty Płockiego i XXIX Regaty Żeglarskie o Puchar Wójta Gminy Nowy Duninów”.
2. Dotację celową w formie pomocy finansowej w kwocie 6.000,00 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 150.000,00 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 147.000,00 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. PRZYCHODY I ROZCHODY

Plan przychodów na 2026 rok został określony na kwotę 35.613.794,88 zł, w ramach powyższej kwoty planuje się:

- zaciągnąć pożyczkę długoterminową w Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach środków Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 3.155.910,81 zł. Powyższa pożyczka przeznaczona zostanie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- przychody 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 30.915.000,00 zł. Powyższą kwotę stanowią środki jakie powiat otrzymał w 2025 z przeznaczeniem na poprawę układu komunikacyjnego powiatu w zakresie dróg powiatowych,
- przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.542.884,07 zł.

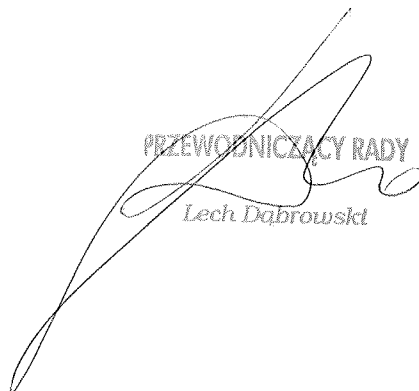
W ramach rozchodów planuje się spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 3.000.000,00 zł.

IV. 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 2026 rok zaplanowano dochody i wydatki w wysokości 548.950,00 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