



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 21 maja 2025 r.

Poz. 5010

UCHWAŁA NR 62/VIII/2025 RADY POWIATU W PŁOCKU

z dnia 29 stycznia 2025 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. z dnia 29.01.2024, Dz. U. z 2024 roku poz. 107) oraz art. 211, art. 214 pkt 1 i 2, art. 216 ust. 2 pkt 1, 3, 4 i 6, art. 217 ust. 1 i 2 pkt 6 i 8, art. 235 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. z dnia 16.10.2024, Dz. U. z 2024 roku poz. 1530 z późn. zm.) **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

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

- 1) zmniejsza się bieżące dochody budżetu powiatu o kwotę 9.473.736,07 zł,
- 2) zwiększa się bieżące dochody budżetu powiatu o kwotę 11.119.296,21 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi 265.145.679,66 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 202.617.345,74 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 62.528.333,92 zł.

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

- 1) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 2.706.780,75 zł w tym: wydatki bieżące o kwotę 1.771.962,60 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 934.818,15 zł.

2. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 265.206.900,27 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 186.795.324,14 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 78.411.576,13 zł.

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

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetów kwocie 61.220,61 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

2. Przychody budżetu w wysokości 770.339,24 zł z tytułu wolnych środków oraz przychody w wysokości 229.660,76 zł z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków przeznacza się na rozchody w wysokości 1.000.000,00 zł tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

3. Przychody budżetu w wysokości 1.061.220,61 zł, rozchody w wysokości 1.000.000,00 zł. Przychody i rozchody budżetu z wprowadzonymi zmianami określa Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu.

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

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

§ 6. Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych Powiatu Płockiego dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 8a do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 r.

§ 7. Wprowadza się zmiany w planie dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wyodrębnionym rachunku budżetowym oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Plan dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wyodrębnionym rachunku budżetowym oraz wydatków nimi finansowanych.

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

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

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady

Lech Dąbrowski

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 62/VIII/2025
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 29 stycznia 2025 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2025 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	560 000,00	0,00	370 000,00	930 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00
750			Administracja publiczna	2 686 302,75	-370 000,00	370 005,15	2 686 307,90
	75020		Starostwa powiatowe	33 800,00	0,00	370 005,15	403 805,15
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5,15	5,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	0,00	370 000,00	400 000,00
	75095		Pozostała działalność	519 480,75	-370 000,00	0,00	149 480,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	370 000,00	-370 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	9 103 736,07	-9 103 736,07	9 103 736,07	9 103 736,07
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 103 736,07	-9 103 736,07	0,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 498 034,07	-1 498 034,07	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 605 702,00	-7 605 702,00	0,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 605 702,00	7 605 702,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	7 605 702,00	7 605 702,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 498 034,07	1 498 034,07
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	1 498 034,07	1 498 034,07

801			Oświata i wychowanie	922 846,99	0,00	420,00	923 266,99
	80115		Technika	25 500,00	0,00	420,00	25 920,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	420,00	420,00
852			Pomoc społeczna	63 980 554,00	0,00	220 000,00	64 200 554,00
	85202		Domy pomocy społecznej	62 864 878,00	0,00	220 000,00	63 084 878,00
		0830	Wpływy z usług	50 429 086,00	0,00	220 000,00	50 649 086,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 663 442,00	0,00	7 011,00	1 670 453,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	67 392,00	0,00	7 011,00	74 403,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	100,27	100,27
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 392,00	0,00	6 910,73	74 302,73
855			Rodzina	3 327 400,00	0,00	1 048 123,99	4 375 523,99
	85508		Rodziny zastępcze	2 097 000,00	0,00	4 123,99	2 101 123,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 123,99	4 123,99
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 230 400,00	0,00	100,00	1 230 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	100,00	100,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 043 900,00	1 043 900,00
		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	0,00	0,00	934 185,91	934 185,91

		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	0,00	0,00	109 714,09	109 714,09
bieżące razem:				200 971 785,60	-9 473 736,07	11 119 296,21	202 617 345,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 043 627,74	0,00	1 043 900,00	2 087 527,74
majątkowe							
majątkowe razem:				62 528 333,92	0,00	0,00	62 528 333,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 570,94	0,00	0,00	61 570,94
Ogółem:				263 500 119,52	-9 473 736,07	11 119 296,21	265 145 679,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 105 198,68	0,00	1 043 900,00	2 149 098,68

Załącznik nr 2
 do Uchwały nr 62/VIII/2025
 Rady Powiatu w Płocku
 z dnia 29 stycznia 2025 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	przed zmianą	79 956 000,00	4 576 333,00	4 576 333,00	0,00	4 576 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 379 667,00	75 379 667,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	805 370,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 370,00	435 370,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	80 761 370,00	4 946 333,00	4 946 333,00	0,00	4 946 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 815 037,00	75 815 037,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	79 706 000,00	4 326 333,00	4 326 333,00	0,00	4 326 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 379 667,00	75 379 667,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	435 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 370,00	435 370,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	80 141 370,00	4 326 333,00	4 326 333,00	0,00	4 326 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 815 037,00	75 815 037,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	38 722 751,36	38 277 423,36	36 932 201,36	29 463 283,35	7 468 918,01	230 000,00	956 200,00	159 022,00	0,00	445 328,00	445 328,00	65 501,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	309 448,15	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	179 448,15	179 448,15	179 448,15	0,00	0,00
			po zmianach	39 032 199,51	38 407 423,36	36 932 201,36	29 463 283,35	7 468 918,01	230 000,00	956 200,00	289 022,00	0,00	624 776,15	624 776,15	244 949,15	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 568 829,11	2 503 328,11	2 114 306,11	0,00	2 114 306,11	230 000,00	0,00	159 022,00	0,00	65 501,00	65 501,00	65 501,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	309 448,15	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	179 448,15	179 448,15	179 448,15	0,00	0,00
			po zmianach	2 878 277,26	2 633 328,11	2 114 306,11	0,00	2 114 306,11	230 000,00	0,00	289 022,00	0,00	244 949,15	244 949,15	244 949,15	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	39 754 125,99	39 394 125,99	36 181 179,00	29 567 672,00	6 613 507,00	1 278 500,00	1 040 300,00	894 146,99	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 754 244,99	39 394 244,99	36 181 179,00	29 567 672,00	6 613 507,00	1 278 619,00	1 040 300,00	894 146,99	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 186 646,99	1 186 646,99	262 000,00	0,00	262 000,00	3 500,00	27 000,00	894 146,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 186 765,99	1 186 765,99	262 000,00	0,00	262 000,00	3 619,00	27 000,00	894 146,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	67 305 625,98	66 163 863,00	66 036 863,00	49 999 166,85	16 037 696,15	0,00	127 000,00	0,00	0,00	1 141 762,98	1 141 762,98	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	519 121,31	199 121,31	199 121,31	149 833,41	49 287,90	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	67 824 747,29	66 362 984,31	66 235 984,31	50 149 000,26	16 086 984,05	0,00	127 000,00	0,00	0,00	1 461 762,98	1 461 762,98	0,00	0,00	0,00

	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	62 222 449,98	61 080 687,00	60 958 287,00	45 832 622,21	15 125 664,79	0,00	122 400,00	0,00	0,00	0,00	1 141 762,98	1 141 762,98	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	519 121,31	199 121,31	199 121,31	149 833,41	49 287,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	62 741 571,29	61 279 808,31	61 157 408,31	45 982 455,62	15 174 952,69	0,00	122 400,00	0,00	0,00	0,00	1 461 762,98	1 461 762,98	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	9 665 178,00	9 560 178,00	7 892 000,00	7 235 000,00	657 000,00	1 665 178,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	19 416,69	19 416,69	0,00	0,00	0,00	19 416,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 684 594,69	9 579 594,69	7 892 000,00	7 235 000,00	657 000,00	1 684 594,69	3 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	1 168 128,00	1 168 128,00	0,00	0,00	0,00	1 168 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	19 416,69	19 416,69	0,00	0,00	0,00	19 416,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 187 544,69	1 187 544,69	0,00	0,00	0,00	1 187 544,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	7 574 000,00	7 574 000,00	3 827 918,00	2 844 757,00	983 161,00	1 004 000,00	2 742 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 053 305,60	1 053 305,60	9 405,60	0,00	9 405,60	0,00	0,00	1 043 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 627 305,60	8 627 305,60	3 837 323,60	2 844 757,00	992 566,60	1 004 000,00	2 742 082,00	1 043 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	2 724 000,00	2 724 000,00	2 115 400,00	1 422 469,00	692 931,00	454 000,00	154 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 405,60	9 405,60	9 405,60	0,00	9 405,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 733 405,60	2 733 405,60	2 124 805,60	1 422 469,00	702 336,60	454 000,00	154 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 043 900,00	1 043 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 043 900,00	1 043 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	262 500 119,52	185 023 361,54	171 121 831,43	125 458 809,11	45 663 022,32	4 929 779,12	5 118 582,00	1 053 168,99	0,00	2 800 000,00	77 476 757,98	77 476 757,98	65 501,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 706 780,75	1 771 962,60	578 526,91	149 833,41	428 693,50	19 535,69	0,00	1 173 900,00	0,00	0,00	934 818,15	934 818,15	179 448,15	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	265 206 900,27	186 795 324,14	171 700 358,34	125 608 642,52	46 091 715,82	4 949 314,81	5 118 582,00	2 227 068,99	0,00	2 800 000,00	78 411 576,13	78 411 576,13	244 949,15	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 62/VIII /2025
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 29 stycznia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		265 145 679,66
2.	Wydatki		265 206 900,27
3.	Wynik budżetu		-61 220,61
Przychody ogółem:			1 061 220,61
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	290 881,37
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	770 339,24
Rozchody ogółem:			1 000 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik nr 4
do Uchwały nr 62/VIII/2025
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 29 stycznia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1457W od drogi wojewódzkiej nr 573 Suserz-Rybie- Nowy Kamień oraz przebudowa drogi powiatowej nr 6909W Nowy Kamień - Lwówek do drogi wojewódzkiej nr 583	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Umowa z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2901W Rogozino - Imielnica	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	Umowa z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej
853	85311	Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i Męczeninie	50 838,71	50 838,71	50 838,71	0,00	Umowa z Miastem Płock (Powiat Grodzki) na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej powiatu płockiego
853	85311	Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Powiatu Płońskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie	19 553,35	19 553,35	19 553,35	0,00	Umowa z Powiatem Płońskim na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej powiatu płockiego

853	85311	Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Powiatu Gostynińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Koszelewie	3 910,67	3 910,67	3 910,67	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	897 000,00	897 000,00	897 000,00	0,00	Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych
855	85510	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wyszogrodzie	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
Ogółem			3 687 302,73	3 687 302,73	1 187 302,73	2 500 000,00	

Załącznik nr 5
do Uchwały nr 62/VIII/2025
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 29 stycznia 2025 r.

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80116	Szkoła Policealna "Twoja Przyszłość" w Bielsku	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
2	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Zakrzewie	168 480,00	7 501,00	175 981,00
3	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Nowym Miszewie	187 200,00	8 334,00	195 534,00
4	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koszelewie prowadzone przez Fundację Panaceum (na bazie lokalowej DPS Koszelew)	168 480,00	7 501,00	175 981,00
5	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mirosławiu (Gmina Słupno) przy Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych "Centrum Usług Środowiskowych"	112 320,00	5 001,00	117 321,00
6	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej Męczenino w gminie Radzanowo	187 200,00	8 334,00	195 534,00
7	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej Machcino	224 640,00	10 001,00	234 641,00
8	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sendeniu Małym prowadzone przez Mazowiecką Fundację Wspierania Przedsiębiorczości im. Mariusza Bieńka	93 600,00	-28 422,00	65 178,00
Ogółem				2 391 920,00	18 250,00	2 410 170,00

Załącznik nr 6
do Uchwały nr 62/VIII/2025
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 29 stycznia 2025 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1	754	75412	Umowy z Gminami Powiatu Płockiego na pomoc finansową dla Ochotniczych Straży Pożarnych	255 000,00	0,00	255 000,00
2	801	80146	Porozumienie z Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie powierzenia zadań z zakresu doradztwa metodycznego	25 000,00	0,00	25 000,00
3	801	80195	Umowa z Gminą Płock w sprawie sfinansowania kosztów obsługi członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej	3 500,00	119,00	3 619,00
4	853	85311	Umowa z Gminą Płock w sprawie dofinansowania uczestnictwa pięciu osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami powiatu płockiego w WTZ w Płocku	18 720,00	833,35	19 553,35
5	853	85311	Umowa z Powiatem Gostynińskim w sprawie dofinansowania uczestnictwa dwóch osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami powiatu płockiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Gostyninie	7 488,00	333,34	7 821,34
6	853	85321	Realizacja porozumienia z Prezydentem Miasta Płocka w sprawie realizacji zadań przez Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	496 850,00	0,00	496 850,00
7	853	85395	Realizacja porozumienia z Prezydentem Miasta Płocka w sprawie pokrywania kosztów działania powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz Uchodźców z Ukrainy	200,00	0,00	200,00
8	855	85508	Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	550 000,00	0,00	550 000,00
9	855	85510	Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	454 000,00	0,00	454 000,00

10	921	92105	Umowa z Miastem i Gminą Bodzanów na pomoc finansową z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji zadania "XVIII Jarmark Norbertański"	10 000,00	0,00	10 000,00
11	921	92105	Umowa z Gminą Radzanowo na pomoc finansową z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji zadania "Festiwal Tradycji i Kultury Wiejskiej - Zabawa Weselna w Rogozinie"	10 000,00	0,00	10 000,00
12	921	92116	Podpisanie porozumienia z Prezydentem Miasta Płocka na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej powierzonych Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego	130 000,00	0,00	130 000,00
13	926	92605	Umowa z Gminą Nowy Duninów na pomoc finansową z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji zadania pn. „XXI Regaty Żeglarskie o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego, XXIII Regaty Żeglarskie o Puchar Starosty Płockiego i XXVIII Regaty Żeglarskie o Puchar Wójta Gminy Nowy Duninów"	20 000,00	0,00	20 000,00
14	926	92605	Umowa z Gminą Mała Wieś na pomoc finansową z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji zadania pn. "Jesienne Biegi Przełajowe z okazji Dnia Niepodległości"	5 000,00	0,00	5 000,00
Ogółem				1 985 758,00	1 285,69	1 987 043,69

Załącznik nr 7
do Uchwały nr 62/VIII/2025
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 29 stycznia 2025 r.

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

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1	Rachunek dochodów Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach dział 801, rozdział 80102	2 500,00	2 500,00
2	Rachunek dochodów Zespołu Szkół im. L. Bergerowej w Płocku dział 801, rozdział 80115 dział 854, rozdział 85410	2 000,00 313 000,00	2 000,00 313 000,00
3	Rachunek dochodów Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie dział 801, rozdział 80115	500,00	500,00
4	Rachunek dochodów Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie dział 801, rozdział 80115 dział 854, rozdział 85410	500,00 269 086,70	500,00 269 086,70
Ogółem		587 586,70	587 586,70

Załącznik nr 8
do Uchwały nr 62/VIII/2025
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 29 stycznia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	7 300 000,00	435 370,00	7 735 370,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 300 000,00	435 370,00	7 735 370,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2996W Łęg Probstwo - Łęg Kościelny	400 000,00	0,00	400 000,00
		Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2941W Miszewko - Pełowo - Cieśle w miejscowości Mijkowo	200 000,00	0,00	200 000,00
		Dokumentacja projektowa budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2904W Brudzeń Duży - gr. woj. - Kamienica	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 2914W Kłaki - Staroźreby	50 000,00	0,00	50 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2974W Soczewka - Łąck wraz z budową obiektu mostowego w miejscowości Soczewka	180 000,00	0,00	180 000,00
		Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2926W Ostrzykowo - Nowa Wieś	120 000,00	0,00	120 000,00
		Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 3704W PKP Gozdowo - Proboszczewice polegająca na budowie chodnika	500 000,00	0,00	500 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2905W Siecień - Strupczewo	500 000,00	0,00	500 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2913W Jaroszewo Biskupie - Brzechowo	400 000,00	0,00	400 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2927W Staroźreby - Łubki	200 000,00	0,00	200 000,00

		Przebudowa drogi powiatowej nr 2929W Rogozino - Białkowo - Szczytno	400 000,00	0,00	400 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2940W Słupno - Miszewko - Białkowo	200 000,00	0,00	200 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2944W Nowe Kanigowo - Bodzanów	250 000,00	0,00	250 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2953W Mała Wieś - Głowczyn	250 000,00	0,00	250 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2962W Niździn - Gałki - Chylin	300 000,00	0,00	300 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2967W Rębowo - Ciućkowo	200 000,00	0,00	200 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2972W Duninów Duży - Lipianki	300 000,00	0,00	300 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2978W Wola Łącka - Korzeń	200 000,00	0,00	200 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2987W Gąbin - Lipińskie	400 000,00	0,00	400 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2995W Giżyno - Tłubice - Słupia	150 000,00	0,00	150 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 6905W Kamionki - Suchodół	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 6906W Czermino - (gr. powiatu) - Stary Barcik - etap II	500 000,00	0,00	500 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 6914W Drobin - Lelice stanowiącej część ulicy Padlewskiego w mieście Drobin	50 000,00	0,00	50 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2926W Ostrzykowo - Nowa Wieś	400 000,00	0,00	400 000,00
		Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2908W Srebrna - Draganie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	435 370,00	435 370,00
		Zakup koparko - ładowarki do naprawy i remontów dróg powiatowych	0,00	300 000,00	300 000,00
		Zakup środków transportu do naprawy i remontów dróg powiatowych	0,00	135 370,00	135 370,00
750		Administracja publiczna	300 000,00	0,00	300 000,00
	75019	Rady powiatów	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00

		Zakup i montaż nowoczesnego systemu do głosowania dla potrzeb obsługi sesji Rady Powiatu	100 000,00	0,00	100 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Płocku	200 000,00	0,00	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	100 000,00	0,00	100 000,00
	80115	Technika	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Termomodernizacja obiektów szkolnych - modernizacja stolarki okiennej w Zespole Szkół im. L. Bergerowej w Płocku etap II	100 000,00	0,00	100 000,00
852		Pomoc społeczna	800 000,00	320 000,00	1 120 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	800 000,00	320 000,00	1 120 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	210 000,00	1 010 000,00
		Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji oraz instalacji ppoż. w budynku Usamodzielnienia I w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie - etap II	500 000,00	0,00	500 000,00
		Modernizacja instalacji wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania w budynku geriatrycznym DPS Koszelew	200 000,00	210 000,00	410 000,00
		Modernizacja sieci hydrantowej w budynku Pałac w Domu Pomocy Społecznej w Goślicach - etap II	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
		Zakup mikrobusu 9- cio osobowego, specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie	0,00	110 000,00	110 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 000,00	0,00	105 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	105 000,00	0,00	105 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00

		Zakup nowego samochodu służbowego na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku	105 000,00	0,00	105 000,00
Razem			8 605 000,00	755 370,00	9 360 370,00

Załącznik nr 9
do Uchwały nr 62/VIII/2025
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 29 stycznia 2025 r.

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

1/ Zmniejsza się plan bieżących dochodów budżetowych o kwotę 9.473.736,07 zł w:

- dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność o kwotę 370.000,00 zł w ramach paragrafu wpływy z pozostałych odsetek w związku z potrzebą zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu oprocentowania kont bankowych,

- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 9.103.736,07 zł w tym: o kwotę 1.498.034,07 zł w ramach paragrafu środki na uzupełnienie dochodów powiatów w związku z potrzebą zmiany klasyfikacji dochodów z tytułu rezerwy na uzupełnienie dochodów, oraz o kwotę 7.605.702,00 zł w ramach paragrafu subwencje ogólne z budżetu państwa w związku z potrzebą zmiany klasyfikacji dochodów z tytułu subwencji ogólnej.

2/ Zwiększa się plan bieżących dochodów budżetowych o kwotę 11.119.296,21 zł w:

- dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 370.000,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych rozliczeń w związku z planowanym otrzymaniem dopłaty od Marszałka Województwa Mazowieckiego tytułem rekompensaty utraconych przychodów przez przewoźnika z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym. Zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy o transporcie zbiorowym strata wypłacana jest przewoźnikowi za pośrednictwem organizatora, którym w tym przypadku jest Powiat Płocki,

- dziale 750 – Administracja publiczna,

rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 370.005,15 zł w tym: o kwotę 5,15 zł w ramach paragrafu wpływy z usług w związku z wpływem dodatkowych dochodów z tytułu opłat za ksero oraz o kwotę 370.000,00 zł w ramach paragrafu wpływy z pozostałych odsetek w związku z potrzebą zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu oprocentowania kont bankowych,

- w dziale 758 – Różne rozliczenia,

rozdział 75834 – Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 7.605.702,00 zł w ramach paragrafu subwencje ogólne z budżetu państwa w związku z potrzebą zmiany klasyfikacji dochodów z tytułu subwencji ogólnej,

rozdział 75835 – Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1.498.034,07 zł w ramach paragrafu środki na uzupełnienie dochodów powiatów w związku z potrzebą zmiany klasyfikacji dochodów z tytułu rezerwy na uzupełnienie dochodów,

- **dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika** o kwotę 420,00 zł w ramach paragrafu wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów za 2024 rok przez Zespół Szkół im. St. Staszica w Gąbinie z tytułu polisy ubezpieczeniowej,

- **dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** o kwotę 220.000,00 zł w ramach paragrafu wpływy z usług w związku z potrzebą zwiększenia planu z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie i Koszelewie,

- **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** o kwotę 7.011,00 zł w tym: o kwotę 100,27 zł w ramach paragrafu wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji za ubiegły rok przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Machcinie i Koszelewie oraz o kwotę 6.910,73 zł w ramach paragrafu dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, w związku z planowanym pozyskaniem wyższej dotacji za pobyt mieszkańców Gminy-Miasta Płock (Powiat Grodzki), Powiatu Płońskiego oraz Powiatu Gostynińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych na terenie powiatu płockiego. Spowodowane jest to wzrostem liczby uczestników,

- **dziale 855 – Rodzina,**

rozdział 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 4.123,99 zł w ramach paragrafu wpływy z rozliczeń /zwrot z lat ubiegłych, w związku wpływem dotacji za ubiegły rok za dzieci, które przebywały w rodzinach zastępczych,

rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 100,00 zł w ramach paragrafu wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu darowizny przez Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Wyszogrodzie z przeznaczeniem na bieżące potrzeby wychowanków placówki,

rozdział 85595 – Pozostała działalność o kwotę 1.043.900,00 zł w ramach paragrafu dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z planowanym otrzymaniem dotacji przeznaczonej na realizację projektu pn. „Mazowiecka Strefa Rozwoju Pieczy Zastępczej” w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027.

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

1/ Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.706.780,75 zł w tym:

1) zwiększa się plan bieżących wydatków o kwotę 1.771.962,60 zł w:

- **dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport** o kwotę 370.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty rekompensat utraconych przychodów przewoźnikowi, który stosował ustawowe ulgi w przejazdach publicznych organizowanych na terenie powiatu plockiego,

- **dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność** o kwotę 130.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Powiat Płocki”. Powyższa kwota stanowi nie zrealizowane wydatki w ramach powyższego zadania w roku ubiegłym. Zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,

- **dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność** o kwotę 119,00 zł w związku z potrzebą zweryfikowania planu dotacji jaką powiat przekazuje do Gminy Płock w ramach podpisanej umowy na sfinansowanie kosztów obsługi członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej,

- **dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** o kwotę 199.121,31 zł w tym:

o kwotę 55.433,41 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Goślicach w związku z wykonaniem ponad plan dochodów osiągniętych przez jednostkę w 2024 roku oraz niewykorzystaniem wszystkich wydatków bieżących w roku ubiegłym,

o kwotę 46.000,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie w związku z wykonaniem ponad plan dochodów w 2024 roku z tytułu odpłatności,

o kwotę 94.400,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie w związku z wykonaniem ponad plan dochodów w 2024 roku z tytułu odpłatności,

o kwotę 3.287,90 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie w związku z wykonaniem ponad plan dochodów w 2024 roku z tytułu uzyskanych odszkodowań za uszkodzone mienie domu,

- **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,**

rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 19.416,69 zł. W ramach powyższej kwoty dokonuje się;

- zwiększenia o kwotę 1.166,69 zł wysokość dotacji jaką powiat przekazuje w ramach dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami powiatu plockiego w WTZ w Gostyninie oraz Płocku. Potrzeba zwiększenia wynika ze zmiany wysokości dofinansowania kosztów rocznego pobytu uczestników warsztatów. Powyższe zadanie sfinansowane zostanie z niewykorzystanych wolnych środków jakie pozostały po rozliczeniu 2023 roku,

- zwiększa się o kwotę 18.250,00 zł wysokości dotacji podmiotowych jakie przekazywane są do Warsztatów Terapii Zajęciowej działających na terenie Powiatu Płockiego (zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały). Potrzeba zwiększenia wynika ze zmiany wysokości dofinansowania kosztów rocznego pobytu uczestników warsztatów. Powyższe zadanie sfinansowane zostanie z niewykorzystanych wolnych środków jakie pozostały po rozliczeniu 2023 roku,

- dziale 855 – Rodzina,

rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 9.405,60 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącą działalnością Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Wyszogrodzie w związku z niewykorzystaniem wszystkich wydatków w roku ubiegłym oraz uzyskaniem w roku bieżącym darowizny w kwocie 100,00 zł z przeznaczeniem na działalność statutową placówki,

rozdział 85595 – Pozostała działalność o kwotę 1.043.900,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Mazowiecka Strefa Rozwoju Pieczy Zastępczej”. Zadanie ujęte zostało w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz realizowane będzie w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027.

2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 934.818,15 zł w:

- dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 435.370,00 zł w tym:

o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup koparko - ładowarki do naprawy i remontów dróg powiatowych” w związku z niewykorzystaniem wszystkich środków w roku ubiegłym przeznaczonych na zakupy inwestycyjne,

o kwotę 135.370,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup środków transportu do naprawy i remontów dróg powiatowych” w związku z niewykorzystaniem wszystkich środków w roku ubiegłym przeznaczonych na zakupy inwestycyjne,

- dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność o kwotę 179.448,15 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup urządzeń i oprogramowania w ramach projektu Cyberbezpieczny Powiat Płocki”. Powyższa kwota stanowi nie zrealizowane wydatki w ramach powyższego zadania w roku ubiegłym. Zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,

- dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 320.000,000 zł. W ramach powyższej kwoty dokonuje się następujących zmian:

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup mikrobusu 9- cio osobowego, specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie” w kwocie 110.000,00 zł,

- zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja instalacji wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania w budynku geriatrycznym DPS Koszelew” o kwotę 210.000,00 zł. Powyższe zadanie częściowo sfinansowane zostanie z niewykorzystanych wolnych środków jakie pozostały po rozliczeniu 2023 roku.