

**UCHWAŁA NR 1449/2024  
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO**

z dnia 27 lutego 2024 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2024**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i art.60 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2024 r., poz. 107/, art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm./ w związku z § 11 pkt 2 i 6 Uchwały Nr LVII/386/2023 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2024, **Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu na rok 2024 po dokonanych zmianach wynoszą **156.299.435,69 zł** w tym:

a) Dochody bieżące w kwocie **126.426.086,02 zł**

b) Dochody majątkowe w kwocie **29.873.349,67 zł.**

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2024 po dokonanych zmianach wynoszą **179.258.665,74 zł** w tym:

a) Wydatki bieżące w kwocie **129.992.249,64 zł**

b) Wydatki majątkowe w kwocie **49.266.416,10 zł.**

§ 3. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok po dokonanych zmianach wynoszą **10.990.000,54 zł**

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2024 i podlega publikacji.

Zarząd Powiatu Mławskiego:

*Jerzy Ryszard Rakowski  
Krystyna Zajac  
Jolanta Karpińska  
Witold Okumski  
Jacek Szlachta*

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1449/2024  
Zarządu Powiatu Mławskiego  
z dnia 27 lutego 2024 r.

**Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2024**

| w złotych      |          |                                                                                                                                                            |                   |              |             |                             |
|----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| Dział          | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                      | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(4+5+6) |
| 1              | 2        | 3                                                                                                                                                          | 4                 | 5            | 6           | 7                           |
| <b>bieżące</b> |          |                                                                                                                                                            |                   |              |             |                             |
| 010            |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                      | 66 000,00         | -2 000,00    | 0,00        | 64 000,00                   |
|                |          | 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              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 01005    | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                          | 66 000,00         | -2 000,00    | 0,00        | 64 000,00                   |
|                |          | 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              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 66 000,00         | -2 000,00    | 0,00        | 64 000,00                   |
| 700            |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                    | 478 366,00        | 0,00         | 1 794,00    | 480 160,00                  |
|                |          | 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              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                     | 478 366,00        | 0,00         | 1 794,00    | 480 160,00                  |
|                |          | 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              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 79 206,00         | 0,00         | 1 794,00    | 81 000,00                   |
| 710            |          | Działalność usługowa                                                                                                                                       | 1 658 096,03      | 0,00         | 40 291,51   | 1 698 387,54                |
|                |          | 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              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 71012    | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                   | 995 786,03        | 0,00         | 7 718,51    | 1 003 504,54                |
|                |          | 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              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 145 786,03        | 0,00         | 7 718,51    | 153 504,54                  |
|                | 71015    | Nadzór budowlany                                                                                                                                           | 662 310,00        | 0,00         | 32 573,00   | 694 883,00                  |
|                |          | 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              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 662 310,00        | 0,00         | 32 573,00   | 694 883,00                  |
| 750            |          | Administracja publiczna                                                                                                                                    | 1 604 264,00      | 0,00         | 6 029,00    | 1 610 293,00                |
|                |          | 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              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                         | 87 564,00         | 0,00         | 6 029,00    | 93 593,00                   |
|                |          | 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              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 87 564,00         | 0,00         | 6 029,00    | 93 593,00                   |

| Dział                 | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                      | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie     | Zwiększenie         | Plan po zmianach<br>(4+5+6) |
|-----------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3                                                                                                                                                          | 4                     | 5                | 6                   | 7                           |
| 751                   |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                     | 88 491,00             | -200,00          | 0,00                | 88 291,00                   |
|                       |          | 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                  | 0,00             | 0,00                | 0,00                        |
|                       | 75109    | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie      | 88 491,00             | -200,00          | 0,00                | 88 291,00                   |
|                       |          | 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                  | 0,00             | 0,00                | 0,00                        |
|                       |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 88 491,00             | -200,00          | 0,00                | 88 291,00                   |
| 754                   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                         | 7 403 588,00          | 0,00             | 324 874,00          | 7 728 462,00                |
|                       |          | 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                  | 0,00             | 0,00                | 0,00                        |
|                       | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                               | 7 403 588,00          | 0,00             | 324 874,00          | 7 728 462,00                |
|                       |          | 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                  | 0,00             | 0,00                | 0,00                        |
|                       |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 403 588,00          | 0,00             | 324 874,00          | 7 728 462,00                |
| 758                   |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                          | 67 634 056,00         | 0,00             | 128 667,00          | 67 762 723,00               |
|                       |          | 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                  | 0,00             | 0,00                | 0,00                        |
|                       | 75814    | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                | 129 917,00            | 0,00             | 128 667,00          | 258 584,00                  |
|                       |          | 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                  | 0,00             | 0,00                | 0,00                        |
|                       |          | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                           | 129 917,00            | 0,00             | 128 667,00          | 258 584,00                  |
| 801                   |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                       | 1 733 825,57          | 0,00             | 680 724,87          | 2 414 550,44                |
|                       |          | 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   | 730 151,21            | 0,00             | 0,00                | 730 151,21                  |
|                       | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                   | 0,00                  | 0,00             | 680 724,87          | 680 724,87                  |
|                       |          | 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                  | 0,00             | 0,00                | 0,00                        |
|                       |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej           | 0,00                  | 0,00             | 680 724,87          | 680 724,87                  |
| 852                   |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                            | 1 620 025,71          | 0,00             | 219,00              | 1 620 244,71                |
|                       |          | 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                  | 0,00             | 0,00                | 0,00                        |
|                       | 85295    | Pozostała działalność                                                                                                                                      | 3 377,00              | 0,00             | 219,00              | 3 596,00                    |
|                       |          | 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                  | 0,00             | 0,00                | 0,00                        |
|                       |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 377,00              | 0,00             | 219,00              | 3 596,00                    |
| <b>bieżące razem:</b> |          |                                                                                                                                                            | <b>125 245 686,64</b> | <b>-2 200,00</b> | <b>1 182 599,38</b> | <b>126 426 086,02</b>       |
|                       |          | 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   | 872 751,21            | 0,00             | 0,00                | 872 751,21                  |

| Dział                   | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie     | Zwiększenie         | Plan po zmianach<br>(4+5+6) |
|-------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1                       | 2        | 3                                                                                                                                                        | 4                     | 5                | 6                   | 7                           |
| <b>majątkowe</b>        |          |                                                                                                                                                          |                       |                  |                     |                             |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |                                                                                                                                                          | <b>29 873 349,67</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>29 873 349,67</b>        |
|                         |          | 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 | 378 120,00            | 0,00             | 0,00                | 378 120,00                  |
| <b>Ogółem:</b>          |          |                                                                                                                                                          | <b>155 119 036,31</b> | <b>-2 200,00</b> | <b>1 182 599,38</b> | <b>156 299 435,69</b>       |
|                         |          | 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 | 1 250 871,21          | 0,00             | 0,00                | 1 250 871,21                |

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Krystyna Zając
3. Jolanta Karpieńska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1449/2024  
Zarządu Powiatu Mławskiego  
z dnia 27 lutego 2024 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2024

w złotych

| Dział | Rozdział | Nazwa                                               | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |      |
|-------|----------|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|
|       |          |                                                     |              | 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 | wydatki 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; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3                                                   | 4            | 5               | 6                             | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16                                                                                           | 17                               | 18                                          |      |
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo                               | przed zmianą | 66 000,00       | 66 000,00                     | 66 000,00                                 | 0,00                                                 | 66 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |                                                     | zmniejszenie | -2 000,00       | -2 000,00                     | -2 000,00                                 | 0,00                                                 | -2 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |                                                     | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |                                                     | po zmianach  | 64 000,00       | 64 000,00                     | 64 000,00                                 | 0,00                                                 | 64 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 01005 |          | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | przed zmianą | 66 000,00       | 66 000,00                     | 66 000,00                                 | 0,00                                                 | 66 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |                                                     | zmniejszenie | -2 000,00       | -2 000,00                     | -2 000,00                                 | 0,00                                                 | -2 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |                                                     | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |                                                     | po zmianach  | 64 000,00       | 64 000,00                     | 64 000,00                                 | 0,00                                                 | 64 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                             | przed zmianą | 395 595,00      | 395 595,00                    | 395 595,00                                | 117 980,00                                           | 277 615,00                 | 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  | 1 794,00        | 1 794,00                      | 1 794,00                                  | 0,00                                                 | 1 794,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |                                                     | po zmianach  | 397 389,00      | 397 389,00                    | 397 389,00                                | 117 980,00                                           | 279 409,00                 | 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              | przed zmianą | 395 595,00      | 395 595,00                    | 395 595,00                                | 117 980,00                                           | 277 615,00                 | 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  | 1 794,00        | 1 794,00                      | 1 794,00                                  | 0,00                                                 | 1 794,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |                                                     | po zmianach  | 397 389,00      | 397 389,00                    | 397 389,00                                | 117 980,00                                           | 279 409,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 710   |          | Działalność usługowa                                | przed zmianą | 2 241 298,00    | 2 146 298,00                  | 2 146 298,00                              | 1 079 154,00                                         | 1 067 144,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 95 000,00                        | 95 000,00                                                                                    | 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  | 40 291,51       | 40 291,51                     | 40 291,51                                 | 40 291,51                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |                                                     | po zmianach  | 2 281 589,51    | 2 186 589,51                  | 2 186 589,51                              | 1 119 445,51                                         | 1 067 144,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 95 000,00                                                                                    | 95 000,00                        | 0,00                                        | 0,00 |
| 71012 |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii            | przed zmianą | 1 578 988,00    | 1 483 988,00                  | 1 483 988,00                              | 499 416,00                                           | 984 572,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 95 000,00                        | 95 000,00                                                                                    | 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  | 7 718,51        | 7 718,51                      | 7 718,51                                  | 7 718,51                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                                     | po zmianach  | 1 586 706,51    | 1 491 706,51                  | 1 491 706,51                              | 507 134,51                                           | 984 572,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 95 000,00                                                                                    | 95 000,00                        | 0,00                                        | 0,00 |
| 71015 |          | Nadzór budowlany                                    | przed zmianą | 662 310,00      | 662 310,00                    | 662 310,00                                | 579 738,00                                           | 82 572,00                  | 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                                        |      |
|       |          |                                                     | zwiększenie  | 32 573,00       | 32 573,00                     | 32 573,00                                 | 32 573,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                                     | po zmianach  | 694 883,00      | 694 883,00                    | 694 883,00                                | 612 311,00                                           | 82 572,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
| 750   |          | Administracja publiczna                             | przed zmianą | 16 016 152,67   | 15 506 152,67                 | 15 021 969,67                             | 11 728 374,67                                        | 3 293 595,00               | 0,00                                  | 484 183,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 3,00              | 510 000,00                       | 510 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |                                                     | zmniejszenie | -14 029,00      | -14 029,00                    | -14 029,00                                | -6 029,00                                            | -8 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                                     | zwiększenie  | 20 058,00       | 20 058,00                     | 20 058,00                                 | 12 058,00                                            | 8 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                                     | po zmianach  | 16 022 181,67   | 15 512 181,67                 | 15 027 998,67                             | 11 734 403,67                                        | 3 293 595,00               | 0,00                                  | 484 183,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3,00                             | 510 000,00                                                                                   | 510 000,00                       | 0,00                                        | 0,00 |
| 75011 |          | Urzędy wojewódzkie                                  | przed zmianą | 103 513,00      | 103 513,00                    | 103 513,00                                | 103 513,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |                                                     | zmniejszenie | -6 029,00       | -6 029,00                     | -6 029,00                                 | -6 029,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                                     | zwiększenie  | 6 029,00        | 6 029,00                      | 6 029,00                                  | 6 029,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                                     | po zmianach  | 103 513,00      | 103 513,00                    | 103 513,00                                | 103 513,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |



| Dział | Rozdział                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nazwa        | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |               | 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 | wypłaty 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; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3            | 4             | 5               | 6                             | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16                                                                                           | 17                               | 18                                          |
| 80115 | Technika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | przed zmianą | 19 550 973,10 | 19 550 973,10   | 18 741 813,04                 | 17 431 236,32                             | 1 310 576,72                                         | 0,00                       | 17 284,00                             | 791 876,06                                                                                   | 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  | 2 672 665,29  | 2 672 665,29    | 2 672 665,29                  | 2 651 416,56                              | 21 248,73                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 22 223 638,39 | 22 223 638,39   | 21 414 478,33                 | 20 082 652,88                             | 1 331 825,45                                         | 0,00                       | 17 284,00                             | 791 876,06                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 3 922 391,88  | 3 922 391,88    | 3 857 973,88                  | 3 447 429,63                              | 410 544,25                                           | 60 500,00                  | 3 918,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -12 000,00    | -12 000,00      | -12 000,00                    | 0,00                                      | -12 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 550 579,91    | 550 579,91      | 550 579,91                    | 531 824,68                                | 18 755,23                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 4 460 971,79  | 4 460 971,79    | 4 396 553,79                  | 3 979 254,31                              | 417 299,48                                           | 60 500,00                  | 3 918,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |
| 80120 | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | przed zmianą | 21 499 908,65 | 19 918 408,65   | 17 909 747,17                 | 16 867 042,45                             | 1 042 704,72                                         | 1 932 189,95               | 17 546,00                             | 58 925,53                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 1 581 500,00      | 1 581 500,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -5 565 053,34 | -5 565 053,34   | -5 565 053,34                 | -5 565 053,34                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 1 415 242,14  | 1 415 242,14    | 1 415 242,14                  | 1 385 327,96                              | 29 914,18                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 17 350 097,45 | 15 768 597,45   | 13 759 935,97                 | 12 687 317,07                             | 1 072 618,90                                         | 1 932 189,95               | 17 546,00                             | 58 925,53                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 1 581 500,00      | 1 581 500,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | przed zmianą | 1 803 863,00  | 1 803 863,00    | 1 801 290,00                  | 1 668 850,00                              | 132 440,00                                           | 0,00                       | 2 573,00                              | 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                                                                                         |                                  |                                             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 221 689,00    | 221 689,00      | 221 689,00                    | 221 689,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 2 025 552,00  | 2 025 552,00    | 2 022 979,00                  | 1 890 539,00                              | 132 440,00                                           | 0,00                       | 2 573,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                             |
| 80142 | Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | przed zmianą | 765 149,00    | 765 149,00      | 764 781,00                    | 635 966,00                                | 128 815,00                                           | 0,00                       | 368,00                                | 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                                                                                         |                                  |                                             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 12 473,00     | 12 473,00       | 12 473,00                     | 12 473,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 777 622,00    | 777 622,00      | 777 254,00                    | 648 439,00                                | 128 815,00                                           | 0,00                       | 368,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                             |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | przed zmianą | 222 891,00    | 222 891,00      | 222 891,00                    | 32 278,00                                 | 190 613,00                                           | 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                             |                                                                                              |                                  |                                             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 680 724,87    | 680 724,87      | 680 724,87                    | 638 022,70                                | 42 702,17                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                              |                                  |                                             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 903 615,87    | 903 615,87      | 903 615,87                    | 670 300,70                                | 233 315,17                                           | 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 | przed zmianą | 2 004 978,12  | 2 004 978,12    | 1 820 260,12                  | 1 713 547,12                              | 106 713,00                                           | 184 318,00                 | 400,00                                | 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                             |                                                                                              |                                  |                                             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 20 812,05     | 20 812,05       | 20 812,05                     | 20 812,05                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                              |                                  |                                             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 2 025 790,17  | 2 025 790,17    | 1 841 072,17                  | 1 734 359,17                              | 106 713,00                                           | 184 318,00                 | 400,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                              |                                  |                                             |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | przed zmianą | 4 101 509,91  | 4 101 509,91    | 4 095 539,91                  | 3 597 325,40                              | 498 214,51                                           | 0,00                       | 5 970,00                              | 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                             |                                                                                              |                                  |                                             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 219,00        | 219,00          | 219,00                        | 0,00                                      | 219,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                              |                                  |                                             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 4 101 728,91  | 4 101 728,91    | 4 095 758,91                  | 3 597 325,40                              | 498 433,51                                           | 0,00                       | 5 970,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                              |                                  |                                             |
| 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 512 895,00    | 512 895,00      | 512 895,00                    | 361 947,00                                | 150 948,00                                           | 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              |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 219,00        | 219,00          | 219,00                        | 0,00                                      | 219,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 513 114,00    | 513 114,00      | 513 114,00                    | 361 947,00                                | 151 167,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |

| Dział                 | Rozdział | Nazwa                                                                | Plan         | Z tego:               |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                       |                       |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |                       |                       |
|-----------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                       |          |                                                                      |              | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu         | Wydatki majątkowe     | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |                       |                       |
|                       |          |                                                                      |              |                       |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                       |                       | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                       |                       |
| 1                     | 2        | 3                                                                    | 4            | 5                     | 6                             | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13                    | 14                    | 15                               | 16                                                                                           | 17                               | 18                                            |                       |                       |
| 853                   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                     | przed zmianą | 4 810 193,00          | 4 810 193,00                  | 4 764 716,00                              | 4 176 631,00                                         | 588 085,00                 | 30 000,00                             | 15 477,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                  |                       |
|                       |          |                                                                      | zmniejszenie | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                  | 0,00                  |
|                       |          |                                                                      | zwiększenie  | 2 000,00              | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                  | 0,00                  |
|                       |          |                                                                      | po zmianach  | 4 812 193,00          | 4 812 193,00                  | 4 766 716,00                              | 4 176 631,00                                         | 590 085,00                 | 30 000,00                             | 15 477,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                  | 0,00                  |
| 85333                 |          | Powiatowe urzędy pracy                                               | przed zmianą | 4 467 083,00          | 4 467 083,00                  | 4 451 606,00                              | 3 971 803,00                                         | 479 803,00                 | 0,00                                  | 15 477,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                  |                       |
|                       |          |                                                                      | zmniejszenie | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                  | 0,00                  |
|                       |          |                                                                      | zwiększenie  | 2 000,00              | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                  | 0,00                  |
|                       |          |                                                                      | po zmianach  | 4 469 083,00          | 4 469 083,00                  | 4 453 606,00                              | 3 971 803,00                                         | 481 803,00                 | 0,00                                  | 15 477,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                  | 0,00                  |
| 854                   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                        | przed zmianą | 7 939 571,84          | 7 939 571,84                  | 7 911 630,84                              | 7 175 116,84                                         | 736 514,00                 | 0,00                                  | 27 941,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                  |                       |
|                       |          |                                                                      | zmniejszenie | -623 555,00           | -623 555,00                   | -623 555,00                               | -623 555,00                                          | 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  | 647 069,29            | 647 069,29                    | 647 069,29                                | 647 069,29                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                  | 0,00                  |
|                       |          |                                                                      | po zmianach  | 7 963 086,13          | 7 963 086,13                  | 7 935 145,13                              | 7 198 631,13                                         | 736 514,00                 | 0,00                                  | 27 941,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                  | 0,00                  |
| 85403                 |          | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                | przed zmianą | 926 029,00            | 926 029,00                    | 924 767,00                                | 796 059,00                                           | 128 708,00                 | 0,00                                  | 1 262,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                  |                       |
|                       |          |                                                                      | zmniejszenie | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                  | 0,00                  |
|                       |          |                                                                      | zwiększenie  | 103 456,00            | 103 456,00                    | 103 456,00                                | 103 456,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                  | 0,00                  |
|                       |          |                                                                      | po zmianach  | 1 029 485,00          | 1 029 485,00                  | 1 028 223,00                              | 899 515,00                                           | 128 708,00                 | 0,00                                  | 1 262,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                  | 0,00                  |
| 85404                 |          | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                  | przed zmianą | 2 554 220,03          | 2 554 220,03                  | 2 551 910,03                              | 2 473 002,03                                         | 78 908,00                  | 0,00                                  | 2 310,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                  |                       |
|                       |          |                                                                      | zmniejszenie | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                  | 0,00                  |
|                       |          |                                                                      | zwiększenie  | 342 030,07            | 342 030,07                    | 342 030,07                                | 342 030,07                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                  | 0,00                  |
|                       |          |                                                                      | po zmianach  | 2 896 250,10          | 2 896 250,10                  | 2 893 940,10                              | 2 815 032,10                                         | 78 908,00                  | 0,00                                  | 2 310,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                  | 0,00                  |
| 85406                 |          | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | przed zmianą | 2 427 399,81          | 2 427 399,81                  | 2 426 536,81                              | 2 268 530,81                                         | 158 006,00                 | 0,00                                  | 863,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                  |                       |
|                       |          |                                                                      | zmniejszenie | -623 555,00           | -623 555,00                   | -623 555,00                               | -623 555,00                                          | 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  | 163 321,22            | 163 321,22                    | 163 321,22                                | 163 321,22                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                  | 0,00                  |
|                       |          |                                                                      | po zmianach  | 1 967 166,03          | 1 967 166,03                  | 1 966 303,03                              | 1 808 297,03                                         | 158 006,00                 | 0,00                                  | 863,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                  | 0,00                  |
| 85410                 |          | Internaty i bursy szkolne                                            | przed zmianą | 2 001 441,00          | 2 001 441,00                  | 1 999 501,00                              | 1 637 525,00                                         | 361 976,00                 | 0,00                                  | 1 940,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                  |                       |
|                       |          |                                                                      | zmniejszenie | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                  | 0,00                  |
|                       |          |                                                                      | zwiększenie  | 38 262,00             | 38 262,00                     | 38 262,00                                 | 38 262,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                  | 0,00                  |
|                       |          |                                                                      | po zmianach  | 2 039 703,00          | 2 039 703,00                  | 2 037 763,00                              | 1 675 787,00                                         | 361 976,00                 | 0,00                                  | 1 940,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |                                                                      | przed zmianą | <b>178 078 266,36</b> | <b>178 078 266,36</b>         | <b>178 078 266,36</b>                     | <b>178 078 266,36</b>                                | <b>178 078 266,36</b>      | <b>178 078 266,36</b>                 | <b>178 078 266,36</b>                                                                        | <b>178 078 266,36</b>                 | <b>178 078 266,36</b> | <b>178 078 266,36</b> | <b>178 078 266,36</b>            | <b>178 078 266,36</b>                                                                        | <b>178 078 266,36</b>            | <b>178 078 266,36</b>                         | <b>178 078 266,36</b> |                       |
|                       |          |                                                                      | zmniejszenie | <b>-6 365 069,34</b>  | <b>-6 365 069,34</b>          | <b>-6 365 069,34</b>                      | <b>-6 262 618,34</b>                                 | <b>-102 451,00</b>         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|                       |          |                                                                      | zwiększenie  | <b>7 545 468,72</b>   | <b>7 545 468,72</b>           | <b>7 538 794,72</b>                       | <b>7 387 470,56</b>                                  | <b>151 324,16</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>6 674,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|                       |          |                                                                      | po zmianach  | <b>179 258 665,74</b> | <b>179 258 665,74</b>         | <b>179 258 665,74</b>                     | <b>179 193 112,56</b>                                | <b>179 193 112,56</b>      | <b>179 193 112,56</b>                 | <b>179 193 112,56</b>                                                                        | <b>179 193 112,56</b>                 | <b>179 193 112,56</b> | <b>179 193 112,56</b> | <b>179 193 112,56</b>            | <b>179 193 112,56</b>                                                                        | <b>179 193 112,56</b>            | <b>179 193 112,56</b>                         | <b>179 193 112,56</b> | <b>179 193 112,56</b> |

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Krystyna Zajac
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1449/2024  
Zarządu Powiatu Mławskiego  
z dnia 27 lutego 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.,  
po dokonanych zmianach**

w złotych

| Dział | Rozdział | Nazwa                                               | Dotacje ogółem | Z tego:         |                   | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                   |                                                                                              |                                  |                                                                                             |      |      |
|-------|----------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|       |          |                                                     |                | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe |                | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                                      |                                  |                                                                                             |      |      |
|       |          |                                                     |                |                 |                   |                |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |                   | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |      |      |
|       |          |                                                     |                | 1               | 2                 |                | 4               | 5                             | 6                                         | 7                                                    | 8                          | 9                                     | 10                | 11                                                                                           | 12                               | 13                                                                                          | 14   | 15   |
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo                               | przed zmianą   | 66 000,00       | 66 000,00         | 0,00           | 66 000,00       | 66 000,00                     | 66 000,00                                 | 0,00                                                 | 66 000,00                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                     | zmniejszenie   | -2 000,00       | -2 000,00         | 0,00           | -2 000,00       | -2 000,00                     | -2 000,00                                 | 0,00                                                 | -2 000,00                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                     | zwiększenie    | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                     | po zmianach    | 64 000,00       | 64 000,00         | 0,00           | 64 000,00       | 64 000,00                     | 64 000,00                                 | 0,00                                                 | 64 000,00                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 |
| 01005 |          | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | przed zmianą   | 66 000,00       | 66 000,00         | 0,00           | 66 000,00       | 66 000,00                     | 66 000,00                                 | 0,00                                                 | 66 000,00                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                     | zmniejszenie   | -2 000,00       | -2 000,00         | 0,00           | -2 000,00       | -2 000,00                     | -2 000,00                                 | 0,00                                                 | -2 000,00                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                     | zwiększenie    | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                     | po zmianach    | 64 000,00       | 64 000,00         | 0,00           | 64 000,00       | 64 000,00                     | 64 000,00                                 | 0,00                                                 | 64 000,00                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                             | przed zmianą   | 79 206,00       | 79 206,00         | 0,00           | 79 206,00       | 79 206,00                     | 79 206,00                                 | 37 206,00                                            | 42 000,00                  | 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    | 1 794,00        | 1 794,00          | 0,00           | 1 794,00        | 1 794,00                      | 1 794,00                                  | 0,00                                                 | 1 794,00                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                     | po zmianach    | 81 000,00       | 81 000,00         | 0,00           | 81 000,00       | 81 000,00                     | 81 000,00                                 | 37 206,00                                            | 43 794,00                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 |
| 70005 |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami              | przed zmianą   | 79 206,00       | 79 206,00         | 0,00           | 79 206,00       | 79 206,00                     | 37 206,00                                 | 42 000,00                                            | 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    | 1 794,00        | 1 794,00          | 0,00           | 1 794,00        | 1 794,00                      | 1 794,00                                  | 0,00                                                 | 1 794,00                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                     | po zmianach    | 81 000,00       | 81 000,00         | 0,00           | 81 000,00       | 81 000,00                     | 81 000,00                                 | 37 206,00                                            | 43 794,00                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 |
| 710   |          | Działalność usługowa                                | przed zmianą   | 808 096,03      | 808 096,03        | 0,00           | 808 096,03      | 808 096,03                    | 808 096,03                                | 675 524,03                                           | 132 572,00                 | 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    | 40 291,51       | 40 291,51         | 0,00           | 40 291,51       | 40 291,51                     | 40 291,51                                 | 40 291,51                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                     | po zmianach    | 848 387,54      | 848 387,54        | 0,00           | 848 387,54      | 848 387,54                    | 848 387,54                                | 715 815,54                                           | 132 572,00                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 |
| 71012 |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii            | przed zmianą   | 145 786,03      | 145 786,03        | 0,00           | 145 786,03      | 145 786,03                    | 145 786,03                                | 95 786,03                                            | 50 000,00                  | 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    | 7 718,51        | 7 718,51          | 0,00           | 7 718,51        | 7 718,51                      | 7 718,51                                  | 7 718,51                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                     | po zmianach    | 153 504,54      | 153 504,54        | 0,00           | 153 504,54      | 153 504,54                    | 153 504,54                                | 103 504,54                                           | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 |
| 71015 |          | Nadzór budowlany                                    | przed zmianą   | 662 310,00      | 662 310,00        | 0,00           | 662 310,00      | 662 310,00                    | 662 310,00                                | 579 738,00                                           | 82 572,00                  | 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    | 32 573,00       | 32 573,00         | 0,00           | 32 573,00       | 32 573,00                     | 32 573,00                                 | 32 573,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                     | po zmianach    | 694 883,00      | 694 883,00        | 0,00           | 694 883,00      | 694 883,00                    | 694 883,00                                | 612 311,00                                           | 82 572,00                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 |
| 750   |          | Administracja publiczna                             | przed zmianą   | 87 564,00       | 87 564,00         | 0,00           | 87 564,00       | 87 564,00                     | 87 564,00                                 | 87 564,00                                            | 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    | 6 029,00        | 6 029,00          | 0,00           | 6 029,00        | 6 029,00                      | 6 029,00                                  | 6 029,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                     | po zmianach    | 93 593,00       | 93 593,00         | 0,00           | 93 593,00       | 93 593,00                     | 93 593,00                                 | 93 593,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 |

| Dział                 | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                 | Dotacje ogółem | Z tego:              |                      |                 | Wydatki ogółem       | z tego:                       |                                           |                                                      |                                  |                            |                                       |                                                                                              |                   |             |                                                                                      |      |
|-----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                       |          |                                                                                                                                                       |                | Dotacje bieżące      | Dotacje majątkowe    | Wydatki bieżące |                      | z tego:                       |                                           |                                                      |                                  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe | z tego:     |                                                                                      |      |
|                       |          |                                                                                                                                                       |                |                      |                      |                 |                      | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                            |                                       |                                                                                              |                   | w tym:      |                                                                                      |      |
|                       |          |                                                                                                                                                       |                |                      |                      |                 |                      |                               |                                           |                                                      |                                  |                            |                                       |                                                                                              |                   |             | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |      |
| 1                     | 2        | 4                                                                                                                                                     | 5              | 6                    | 7                    | 8               | 9                    | 10                            | 11                                        | 12                                                   | 13                               | 14                         | 15                                    | 16                                                                                           | 17                | 18          |                                                                                      |      |
|                       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                    | przed zmianą   | 87 564,00            | 87 564,00            | 0,00            | 87 564,00            | 87 564,00                     | 87 564,00                                 | 87 564,00                                            | 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    | 6 029,00             | 6 029,00             | 0,00            | 6 029,00             | 6 029,00                      | 6 029,00                                  | 6 029,00                                             | 6 029,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00        | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|                       |          |                                                                                                                                                       | po zmianach    | 93 593,00            | 93 593,00            | 0,00            | 93 593,00            | 93 593,00                     | 93 593,00                                 | 93 593,00                                            | 93 593,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00        | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| 751                   |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                | przed zmianą   | 88 491,00            | 88 491,00            | 0,00            | 88 491,00            | 88 491,00                     | 88 491,00                                 | 88 491,00                                            | 52 291,00                        | 36 200,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00        | 0,00                                                                                 |      |
|                       |          |                                                                                                                                                       | zmniejszenie   | -200,00              | -200,00              | 0,00            | -700,00              | -700,00                       | -500,00                                   | -200,00                                              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00        | 0,00                                                                                 |      |
|                       |          |                                                                                                                                                       | zwiększenie    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 500,00               | 500,00                        | 500,00                                    | 0,00                                                 | 500,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00        | 0,00                                                                                 |      |
|                       |          |                                                                                                                                                       | po zmianach    | 88 291,00            | 88 291,00            | 0,00            | 88 291,00            | 88 291,00                     | 88 291,00                                 | 51 791,00                                            | 36 500,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00        | 0,00                                                                                 |      |
| 75109                 |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | przed zmianą   | 88 491,00            | 88 491,00            | 0,00            | 88 491,00            | 88 491,00                     | 88 491,00                                 | 52 291,00                                            | 36 200,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00        | 0,00                                                                                 |      |
|                       |          |                                                                                                                                                       | zmniejszenie   | -200,00              | -200,00              | 0,00            | -700,00              | -700,00                       | -700,00                                   | -500,00                                              | -200,00                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00        | 0,00                                                                                 |      |
|                       |          |                                                                                                                                                       | zwiększenie    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 500,00               | 500,00                        | 500,00                                    | 0,00                                                 | 500,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00        | 0,00                                                                                 |      |
|                       |          |                                                                                                                                                       | po zmianach    | 88 291,00            | 88 291,00            | 0,00            | 88 291,00            | 88 291,00                     | 88 291,00                                 | 51 791,00                                            | 36 500,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00        | 0,00                                                                                 |      |
| 754                   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                    | przed zmianą   | 7 403 588,00         | 7 403 588,00         | 0,00            | 7 403 588,00         | 7 403 588,00                  | 7 191 850,00                              | 6 814 076,00                                         | 377 774,00                       | 0,00                       | 211 738,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00        | 0,00                                                                                 |      |
|                       |          |                                                                                                                                                       | zmniejszenie   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | -93 759,00           | -93 759,00                    | -93 759,00                                | -67 481,00                                           | -26 278,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00        | 0,00                                                                                 |      |
|                       |          |                                                                                                                                                       | zwiększenie    | 324 874,00           | 324 874,00           | 0,00            | 418 633,00           | 418 633,00                    | 411 959,00                                | 387 245,00                                           | 24 714,00                        | 0,00                       | 6 674,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00        | 0,00                                                                                 |      |
|                       |          |                                                                                                                                                       | po zmianach    | 7 728 462,00         | 7 728 462,00         | 0,00            | 7 728 462,00         | 7 728 462,00                  | 7 510 050,00                              | 7 133 840,00                                         | 376 210,00                       | 0,00                       | 218 412,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00        | 0,00                                                                                 |      |
| 75411                 |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                          | przed zmianą   | 7 403 588,00         | 7 403 588,00         | 0,00            | 7 403 588,00         | 7 403 588,00                  | 7 191 850,00                              | 6 814 076,00                                         | 377 774,00                       | 0,00                       | 211 738,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00        | 0,00                                                                                 |      |
|                       |          |                                                                                                                                                       | zmniejszenie   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | -93 759,00           | -93 759,00                    | -93 759,00                                | -67 481,00                                           | -26 278,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00        | 0,00                                                                                 |      |
|                       |          |                                                                                                                                                       | zwiększenie    | 324 874,00           | 324 874,00           | 0,00            | 418 633,00           | 418 633,00                    | 411 959,00                                | 387 245,00                                           | 24 714,00                        | 0,00                       | 6 674,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00        | 0,00                                                                                 |      |
|                       |          |                                                                                                                                                       | po zmianach    | 7 728 462,00         | 7 728 462,00         | 0,00            | 7 728 462,00         | 7 728 462,00                  | 7 510 050,00                              | 7 133 840,00                                         | 376 210,00                       | 0,00                       | 218 412,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00        | 0,00                                                                                 |      |
| 852                   |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                       | przed zmianą   | 1 535 510,00         | 1 535 510,00         | 0,00            | 1 535 510,00         | 1 535 510,00                  | 1 535 210,00                              | 1 451 783,00                                         | 83 427,00                        | 0,00                       | 300,00                                | 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    | 219,00               | 219,00               | 0,00            | 219,00               | 219,00                        | 219,00                                    | 0,00                                                 | 219,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00        | 0,00                                                                                 |      |
|                       |          |                                                                                                                                                       | po zmianach    | 1 535 729,00         | 1 535 729,00         | 0,00            | 1 535 729,00         | 1 535 729,00                  | 1 535 429,00                              | 1 451 783,00                                         | 83 646,00                        | 0,00                       | 300,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00        | 0,00                                                                                 |      |
| 85295                 |          | Pozostała działalność                                                                                                                                 | przed zmianą   | 3 377,00             | 3 377,00             | 0,00            | 3 377,00             | 3 377,00                      | 3 377,00                                  | 0,00                                                 | 3 377,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00        | 0,00                                                                                 |      |
|                       |          |                                                                                                                                                       | 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    | 219,00               | 219,00               | 0,00            | 219,00               | 219,00                        | 219,00                                    | 0,00                                                 | 219,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00        | 0,00                                                                                 |      |
|                       |          |                                                                                                                                                       | po zmianach    | 3 596,00             | 3 596,00             | 0,00            | 3 596,00             | 3 596,00                      | 3 596,00                                  | 0,00                                                 | 3 596,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00        | 0,00                                                                                 |      |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |                                                                                                                                                       | przed zmianą   | <b>10 618 993,03</b> | <b>10 618 993,03</b> | <b>0,00</b>     | <b>10 618 993,03</b> | <b>10 618 993,03</b>          | <b>10 272 575,07</b>                      | <b>9 343 361,11</b>                                  | <b>929 213,96</b>                | <b>134 379,96</b>          | <b>212 038,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |                                                                                      |      |
|                       |          |                                                                                                                                                       | zmniejszenie   | <b>-2 200,00</b>     | <b>-2 200,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>-96 459,00</b>    | <b>-96 459,00</b>             | <b>-96 459,00</b>                         | <b>-67 981,00</b>                                    | <b>-28 478,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |                                                                                      |      |
|                       |          |                                                                                                                                                       | zwiększenie    | <b>373 207,51</b>    | <b>373 207,51</b>    | <b>0,00</b>     | <b>467 466,51</b>    | <b>467 466,51</b>             | <b>460 792,51</b>                         | <b>433 565,51</b>                                    | <b>27 227,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>6 674,00</b>                       | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |                                                                                      |      |
|                       |          |                                                                                                                                                       | po zmianach    | <b>10 990 000,54</b> | <b>10 990 000,54</b> | <b>0,00</b>     | <b>10 990 000,54</b> | <b>10 990 000,54</b>          | <b>10 636 908,58</b>                      | <b>9 708 945,62</b>                                  | <b>927 962,96</b>                | <b>134 379,96</b>          | <b>218 712,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |                                                                                      |      |

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Krystyna Zajac
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta

Uzasadnienie do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 1449/2024 z dnia 27.02.2024 r.

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 1.180.399,38 zł (per saldo) i dotyczy:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zatwierdzonych ostatecznych planów dotacji na 2024 r., w której:
  - 1) zwiększono środki łącznie na kwotę 373.207,51 zł w następujących rozdziałach:
    - a) w rozdziale 71015 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w wysokości 32.573,00 zł,
    - b) w rozdziale 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 324.874,00 zł
    - c) w rozdziale 85295 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości 219,00 zł,
    - d) w rozdziale 70005 Gospodarka Nieruchomościami w wysokości 1.794,00 zł,
    - e) w rozdziale 71012 Gospodarka Geodezyjna w wysokości 7.718,51 zł
    - f) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie w wysokości 6.029,00 zł
  - 2) zmniejszono środki w wysokości 2.000,00 zł w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Po stronie wydatków następuje zwiększenie i zmniejszenie środków w planach finansowych jednostek organizacyjnych powiatu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.

2. Decyzji Krajowego Biura Wyborczego w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w rozdziale 75109 w wysokości 200,00 zł związanej z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w związku ze zmniejszoną ilością obwodów. Po stronie wydatków następuje zmniejszenie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie z zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Krajowego Biura Wyborczego.
3. Pisma Ministra Finansów w sprawie zwiększenia środków z Funduszu Pomocy w wysokości 128.667,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym za okres od 01. do 31.01.2024 r. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planach finansowych jednostek oświatowych: w Zespole Szkół nr 1, 3 i 4, I Liceum Ogólnokształcącym oraz Ośrodku Szkolno-Wychowawczym i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w zakresie działu 801 i 854.
4. Umowy dotacji z Wojewodą Mazowieckim w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 80146 w wysokości 680.724,87 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie na zadania bieżące z zakresu porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 1.180.399,38 zł (per saldo) i dotyczy przesunięć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

1. W rozdziale 75075 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 8.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z promocją powiatu, w ramach środków własnych jednostki.
2. W rozdziale 75109 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 500,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników w ramach środków związanych z przeprowadzeniem wyborów samorządowych.
3. W rozdziale 80120 i 85406 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w ogólnej wysokości 6.188.608,34 zł, z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli Zespołu Szkół Nr 1, 2, 3, 4, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Bursy Szkolnej, I Liceum Ogólnokształcącego oraz Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

4. W rozdziale 80102, 80105, 80134, 85403 i 85404 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w wysokości 39.873,00 zł z przeznaczeniem na odprawę emerytalną dla pracownika. Źródłem pokrycia zwiększonych środków jest rezerwa celowa na odprawy emerytalne.
5. W rozdziale 80115 i 80117 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 12.100,00 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu i materiałów do przeprowadzenia egzaminów zawodowych w szkole. Źródłem pokrycia zwiększonych środków jest rezerwa ogólna powiatu.
6. W rozdziale 80117 następuje przesunięcie środków w wysokości 12.000,00 zł z planu finansowego Starostwa Powiatowego w Mławie na kursy zawodowe w ramach usługi realizowane przez Zespół Szkół Nr 3 w Mławie.
7. W rozdziale 85333 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w wysokości 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na organizację XII Forum Edukacji Młodzieży. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy ogólnej powiatu.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **156.299.435,69 zł**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **179.258.665,74 zł**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **22.959.230,05 zł**
- Przychody budżetu stanowią kwotę 25.048.934,05 zł
- Rozchody budżetu stanowią kwotę 2.089.704,00 zł

Po dokonanych zmianach wynik budżetu kwoty przychodów i rozchodów oraz długu powiatu mławskiego są zgodne z wartościami przyjętymi w wieloletniej prognozie finansowej w związku z tym nie dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Krystyna Zając
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta