

**UCHWAŁA NR II/12/2024  
RADY POWIATU MŁAWSKIEGO**

z dnia 20 maja 2024 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), **Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:**

**§ 1.** Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu powiatu na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu powiatu na rok 2024 po dokonanych zmianach wynoszą: **159.437.433,13 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **126.351.880,02 zł**
2. Dochody majątkowe w kwocie **33.085.553,11 zł**

**§ 2.** Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu powiatu na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu powiatu na rok 2024 po dokonanych zmianach wynoszą: **185.494.038,88 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **132.659.452,74 zł**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **52.834.586,14 zł**

**§ 3. 1.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **26.056.605,75 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **13.170.531,43 zł**;
- 2) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **120.650,38 zł**;
- 3) przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat w kwocie **6.960.201,00 zł**;
- 4) przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie **5.805.222,94 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **2.089.704,00 zł**, w tym z wolnych środków w kwocie **2.089.704,00 zł** przeznacza się na rozchody w wysokości **2.089.704,00 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2.089.704,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości **28.146.309,75 zł**, rozchody w wysokości **2.089.704,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **9.829.667,98 zł** po dokonanych zmianach oraz wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **10.805.490,81 zł** po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok w wysokości **11.044.805,86 zł**, po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Dotacje podmiotowe dla szkół publicznych i niepublicznych działających na terenie powiatu w wysokości **6.417.191,39 zł**, po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2024 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, po dokonanych zmianach określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2024 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady  
Powiatu

**Jan Warecki**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/12/2024  
Rady Powiatu Mławskiego  
z dnia 20 maja 2024 r.

Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
020		Leśnictwo	4 264,00	0,00	485,81	4 749,81
		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
	02001	Gospodarka leśna	4 264,00	0,00	485,81	4 749,81
		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 otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 264,00	0,00	485,81	4 749,81
600		Transport i łączność	3 494 286,67	-448 983,19	0,00	3 045 303,48
		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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 494 286,67	-448 983,19	0,00	3 045 303,48
		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 na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 535 369,64	-448 983,19	0,00	2 086 386,45
720		Informatyka	142 600,00	-55 200,00	0,00	87 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	142 600,00	-55 200,00	0,00	87 400,00
	72095	Pozostała działalność	142 600,00	-55 200,00	0,00	87 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	142 600,00	-55 200,00	0,00	87 400,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	119 784,00	-46 368,00	0,00	73 416,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 816,00	-8 832,00	0,00	13 984,00
750		Administracja publiczna	1 610 293,00	0,00	392,54	1 610 685,54
		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
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	392,54	392,54
		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
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	360,00	360,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	22,50	22,50
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,04	10,04
852		Pomoc społeczna	1 649 721,51	0,00	23 145,20	1 672 866,71
		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
	85203	Ośrodki wsparcia	1 198 109,80	0,00	23 145,20	1 221 255,00
		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
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 550,00	3 550,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 476,80	0,00	19 595,20	49 072,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	432 579,00	-1 323,48	0,00	431 255,52
		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
	85410	Internaty i bursy szkolne	360 281,00	-1 323,48	0,00	358 957,52
		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
		Wpływy z usług	249 200,00	-1 323,48	0,00	247 876,52
855		Rodzina	4 042 575,16	0,00	11 000,00	4 053 575,16
		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
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 735 395,00	0,00	11 000,00	2 746 395,00
		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

		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	
<b>bieżące</b>			<b>razem:</b>	<b>126 822 363,14</b>	<b>-505 506,67</b>	<b>35 023,55</b>	<b>126 351 880,02</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	-55 200,00	0,00	817 551,21	
<b>majątkowe</b>							
720		Informatyka	378 120,00	-216 280,04	0,00	161 839,96	
		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	-216 280,04	0,00	161 839,96	
	72095	Pozostała działalność	378 120,00	-216 280,04	0,00	161 839,96	
		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	-216 280,04	0,00	161 839,96	
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	317 620,80	-181 675,23	0,00	135 945,57	
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	60 499,20	-34 604,81	0,00	25 894,39	
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	
		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	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	
		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	
		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	28 160,00	28 160,00	
		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	
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	28 160,00	28 160,00	
		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	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	28 160,00	28 160,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	1 323,48	1 323,48	
		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	
	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	1 323,48	1 323,48	
		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	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 323,48	1 323,48	
<b>majątkowe</b>			<b>razem:</b>	<b>30 172 349,67</b>	<b>-216 280,04</b>	<b>3 129 483,48</b>	<b>33 085 553,11</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	-216 280,04	0,00	161 839,96	
<b>Ogółem:</b>			<b>156 994 712,81</b>	<b>-721 786,71</b>	<b>3 164 507,03</b>	<b>159 437 433,13</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	-271 480,04	0,00	979 391,17	

Przewodniczący Rady Powiatu  
Jan Warecki

## Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
020		Leśnictwo	przed zmianą	226 214,00	226 214,00	221 950,00	0,00	221 950,00	0,00	4 264,00	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	485,81	485,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	226 699,81	226 699,81	221 950,00	0,00	221 950,00	0,00	4 749,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001	Gospodarka leśna	przed zmianą	4 264,00	4 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	485,81	485,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 749,81	4 749,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4 749,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	59 282 393,44	14 660 814,60	14 660 814,60	55 618,00	14 605 196,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 621 578,84	44 621 578,84	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-448 983,19	-448 983,19	-448 983,19	0,00	-448 983,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 166 850,00	66 850,00	66 850,00	0,00	66 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	62 000 260,25	14 278 681,41	14 278 681,41	55 618,00	14 223 063,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 721 578,84	47 721 578,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	59 282 393,44	14 660 814,60	14 660 814,60	55 618,00	14 605 196,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 621 578,84	44 621 578,84	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-448 983,19	-448 983,19	-448 983,19	0,00	-448 983,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 166 850,00	66 850,00	66 850,00	0,00	66 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	62 000 260,25	14 278 681,41	14 278 681,41	55 618,00	14 223 063,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 721 578,84	47 721 578,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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			
		zmniejszenie	-167,87	-167,87	-167,87	-167,87	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	502,14	502,14	502,14	0,00	502,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	397 723,27	397 723,27	397 723,27	117 812,13	279 911,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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			
		zmniejszenie	-167,87	-167,87	-167,87	-167,87	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	502,14	502,14	502,14	0,00	502,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	397 723,27	397 723,27	397 723,27	117 812,13	279 911,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710	Działalność usługowa	przed zmianą	2 281 589,51	2 186 589,51	2 186 589,51	1 118 745,51	1 067 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-10 158,09	-10 158,09	-10 158,09	-10 158,09	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	2 513,71	2 513,71	2 513,71	0,00	2 513,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 273 945,13	2 178 945,13	2 178 945,13	1 108 587,42	1 070 357,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 586 706,51	1 491 706,51	1 491 706,51	508 134,51	983 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-10 158,09	-10 158,09	-10 158,09	-10 158,09	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	2 513,71	2 513,71	2 513,71	0,00	2 513,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 579 062,13	1 484 062,13	1 484 062,13	497 976,42	986 085,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
720	Informatyka	przed zmianą	566 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	411 000,00	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-320 087,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	0,00	0,00	-235 087,00	-235 087,00	-235 087,00	0,00	0,00
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	270 913,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	175 913,00	175 913,00	175 913,00	0,00	0,00
72095	Pozostała działalność	przed zmianą	566 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	411 000,00	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-320 087,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	0,00	0,00	-235 087,00	-235 087,00	-235 087,00	0,00	0,00
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	270 913,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	175 913,00	175 913,00	175 913,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	16 032 181,67	15 522 181,67	15 037 998,67	11 734 403,67	3 303 595,00	0,00	484 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-136 990,00	-136 990,00	-136 990,00	-51 805,19	-85 184,81	0,00	0,00	0,00	-85 184,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 006 203,21	975 334,21	975 334,21	184 375,85	790 958,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 869,00	30 869,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 901 394,88	16 360 525,88	15 876 342,88	11 866 974,33	4 009 368,55	0,00	484 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 869,00	540 869,00	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	14 121 844,67	13 611 844,67	13 547 479,67	11 624 403,67	1 923 076,00	0,00	64 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-136 990,00	-136 990,00	-136 990,00	-51 805,19	-85 184,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 005 810,67	974 941,67	974 941,67	183 983,31	790 958,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 869,00	30 869,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 990 665,34	14 449 796,34	14 385 431,34	11 756 581,79	2 628 849,55	0,00	64 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 869,00	540 869,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 204 854,00	1 204 854,00	1 204 854,00	0,00	1 204 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	392,54	392,54	392,54	392,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 205 246,54	1 205 246,54	1 205 246,54	392,54	1 204 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	przed zmianą	112 050,00	47 050,00	31 850,00	15 995,00	15 855,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	
		po zmianach	115 550,00	47 050,00	31 850,00	15 995,00	15 855,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	
75295	Pozostała działalność	przed zmianą	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	
		po zmianach	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	60 733 400,72	59 025 610,68	53 499 220,14	48 735 591,56	4 763 628,58	4 624 522,95	51 066,00	850 801,59	0,00	0,00	0,00	1 707 790,04	1 707 790,04	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-955 138,46	-955 138,46	-955 138,46	-923 143,20	-31 995,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 721 587,38	2 702 692,12	836 423,68	0,00	836 423,68	1 866 268,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 895,26	18 895,26	0,00	0,00	
		po zmianach	62 499 849,64	60 773 164,34	53 380 505,36	47 812 448,36	5 568 057,00	6 490 791,39	51 066,00	850 801,59	0,00	0,00	0,00	1 726 685,30	1 726 685,30	0,00	0,00	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	5 975 438,57	5 849 148,53	5 842 642,53	4 983 505,85	859 136,68	0,00	6 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 290,04	126 290,04	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 757,48	-3 757,48	-3 757,48	-3 757,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	64 071,84	64 071,84	64 071,84	0,00	64 071,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 035 752,93	5 909 462,89	5 902 956,89	4 979 748,37	923 208,52	0,00	6 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 290,04	126 290,04	0,00	0,00	
80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	2 100 854,54	2 100 854,54	2 098 383,54	1 958 762,90	139 620,64	0,00	2 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 546,48	-1 546,48	-1 546,48	-1 546,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	17 757,05	17 757,05	17 757,05	0,00	17 757,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 117 065,11	2 117 065,11	2 114 594,11	1 957 216,42	157 377,69	0,00	2 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115	Technika	przed zmianą	22 268 860,56	22 268 860,56	21 459 700,50	20 073 574,76	1 386 125,74	0,00	17 284,00	791 876,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-45 822,73	-45 822,73	-45 822,73	-36 375,10	-9 447,63	0,00	0,00	-9 447,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	364 000,47	354 552,84	354 552,84	0,00	354 552,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 447,63	9 447,63	0,00	0,00	
		po zmianach	22 587 038,30	22 577 590,67	21 768 430,61	20 037 199,66	1 731 230,95	0,00	17 284,00	791 876,06	0,00	0,00	0,00	9 447,63	9 447,63	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80116	Szkoły policealne	przed zmianą	2 447 515,00	2 447 515,00	0,00	0,00	0,00	2 447 515,00	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	1 653 168,44	1 653 168,44	0,00	0,00	0,00	1 653 168,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 100 683,44	4 100 683,44	0,00	0,00	0,00	4 100 683,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	4 479 376,18	4 479 376,18	4 414 958,18	3 991 729,47	423 228,71	60 500,00	3 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 812,33	-20 812,33	-20 812,33	-7 712,33	-13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	66 387,34	66 387,34	53 287,34	0,00	53 287,34	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 524 951,19	4 524 951,19	4 447 433,19	3 984 017,14	463 416,05	73 600,00	3 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	17 415 015,83	15 833 515,83	13 824 854,35	12 745 488,71	1 079 365,64	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	0,00	
		zmniejszenie	-877 639,01	-877 639,01	-877 639,01	-868 191,38	-9 447,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	357 438,32	347 990,69	147 990,69	0,00	147 990,69	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 447,63	9 447,63	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 894 815,14	15 303 867,51	13 095 206,03	11 877 297,33	1 217 908,70	2 132 189,95	17 546,00	58 925,53	0,00	0,00	1 590 947,63	1 590 947,63	0,00	0,00	0,00	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	2 025 532,00	2 025 532,00	2 022 959,00	1 890 539,00	132 420,00	0,00	2 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 293,04	-1 293,04	-1 293,04	-1 293,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	23 525,25	23 525,25	23 525,25	0,00	23 525,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 047 764,21	2 047 764,21	2 045 191,21	1 889 245,96	155 945,25	0,00	2 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	przed zmianą	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 267,39	-4 267,39	-4 267,39	-4 267,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 022,33	4 022,33	4 022,33	0,00	4 022,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	777 376,94	777 376,94	777 008,94	644 171,61	132 837,33	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	2 061 682,17	2 061 682,17	1 876 964,17	1 770 251,17	106 713,00	184 318,00	400,00	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	43 927,59	43 927,59	43 927,59	0,00	43 927,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 105 609,76	2 105 609,76	1 920 891,76	1 770 251,17	150 640,59	184 318,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	277 888,00	277 888,00	277 888,00	3 000,00	274 888,00	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	127 288,75	127 288,75	127 288,75	0,00	127 288,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	405 176,75	405 176,75	405 176,75	3 000,00	402 176,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 131 205,71	4 131 205,71	4 125 235,71	3 597 325,40	527 910,31	0,00	5 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-22 721,73	-22 721,73	-22 721,73	-22 721,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	35 240,09	35 240,09	35 240,09	0,00	35 240,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 143 724,07	4 143 724,07	4 137 754,07	3 574 603,67	563 150,40	0,00	5 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					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	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 198 109,80	1 198 109,80	1 197 809,80	1 088 283,00	109 526,80	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 221,70	-3 221,70	-3 221,70	-3 221,70	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	22 816,90	22 816,90	22 816,90	0,00	22 816,90	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	1 217 705,00	1 217 705,00	1 217 405,00	1 085 061,30	132 343,70	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	568 421,20	568 421,20	568 071,20	512 985,40	55 085,80	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-133,64	-133,64	-133,64	-133,64	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	2 976,48	2 976,48	2 976,48	0,00	2 976,48	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	571 264,04	571 264,04	570 914,04	512 851,76	58 062,28	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 117 523,00	1 117 523,00	1 112 523,00	1 049 019,00	63 504,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-17 065,49	-17 065,49	-17 065,49	-17 065,49	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	6 138,92	6 138,92	6 138,92	0,00	6 138,92	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	1 106 596,43	1 106 596,43	1 101 596,43	1 031 953,51	69 642,92	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	734 037,71	734 037,71	733 717,71	585 091,00	148 626,71	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 300,90	-2 300,90	-2 300,90	-2 300,90	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	3 307,79	3 307,79	3 307,79	0,00	3 307,79	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	735 044,60	735 044,60	734 724,60	582 790,10	151 934,50	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 828 981,32	4 828 981,32	4 766 716,00	4 176 631,00	590 085,00	30 000,00	32 265,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 344,91	-11 344,91	-11 344,91	-10 339,63	-1 005,28	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	24 769,21	24 769,21	24 769,21	0,00	24 769,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 842 405,62	4 842 405,62	4 780 140,30	4 166 291,37	613 848,93	30 000,00	32 265,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	313 110,00	313 110,00	313 110,00	204 828,00	108 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 005,28	-1 005,28	-1 005,28	0,00	-1 005,28	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	1 005,28	1 005,28	1 005,28	0,00	1 005,28	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	313 110,00	313 110,00	313 110,00	204 828,00	108 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-10 339,63	-10 339,63	-10 339,63	-10 339,63	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	23 763,93	23 763,93	23 763,93	0,00	23 763,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 482 507,30	4 482 507,30	4 467 030,30	3 961 463,37	505 566,93	0,00	15 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	7 986 495,41	7 986 495,41	7 958 554,41	7 222 240,41	736 314,00	0,00	27 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 202,21	-15 202,21	-15 202,21	-15 202,21	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	75 175,90	75 175,90	75 175,90	0,00	75 175,90	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	8 046 469,10	8 046 469,10	8 018 528,10	7 207 038,20	811 489,90	0,00	27 941,00	0,00	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	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	0,00
		zmniejszenie	-603,15	-603,15	-603,15	-603,15	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	8 203,43	8 203,43	8 203,43	0,00	8 203,43	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	1 037 085,28	1 037 085,28	1 035 823,28	898 911,85	136 911,43	0,00	1 262,00	0,00	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	2 901 060,74	2 901 060,74	2 898 750,74	2 820 042,74	78 708,00	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 987,56	-1 987,56	-1 987,56	-1 987,56	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	22 525,28	22 525,28	22 525,28	0,00	22 525,28	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	2 921 598,46	2 921 598,46	2 919 288,46	2 818 055,18	101 233,28	0,00	2 310,00	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	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:					
					wydatki jednostek budżetowych	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 985 764,67	1 985 764,67	1 984 901,67	1 826 895,67	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		
		zmniejszenie	-4 608,81	-4 608,81	-4 608,81	-4 608,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	24 598,88	24 598,88	24 598,88	0,00	24 598,88	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	2 005 754,74	2 005 754,74	2 004 891,74	1 822 286,86	182 604,88	0,00	863,00	0,00	0,00	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	2 039 703,00	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	0,00	
		zmniejszenie	-8 002,69	-8 002,69	-8 002,69	-8 002,69	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	17 096,60	17 096,60	17 096,60	0,00	17 096,60	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	2 048 796,91	2 048 796,91	2 046 856,91	1 667 784,31	379 072,60	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	przed zmianą	8 916,00	8 916,00	8 916,00	0,00	8 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 751,71	2 751,71	2 751,71	0,00	2 751,71	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	11 667,71	11 667,71	11 667,71	0,00	11 667,71	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
855	Rodzina	przed zmianą	8 842 407,16	8 842 407,16	5 870 147,76	4 255 802,76	1 614 345,00	970 378,14	2 001 881,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 127,20	-5 127,20	-5 127,20	-5 127,20	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	51 079,90	51 079,90	51 079,90	0,00	51 079,90	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	8 888 359,86	8 888 359,86	5 916 100,46	4 250 675,56	1 665 424,90	970 378,14	2 001 881,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 706 232,60	3 706 232,60	1 220 572,76	902 802,76	317 770,00	759 271,22	1 726 388,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 127,20	-5 127,20	-5 127,20	-5 127,20	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	2 011,57	2 011,57	2 011,57	0,00	2 011,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 703 116,97	3 703 116,97	1 217 457,13	897 675,56	319 781,57	759 271,22	1 726 388,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	5 136 174,56	5 136 174,56	4 649 575,00	3 353 000,00	1 296 575,00	211 106,92	275 492,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	49 068,33	49 068,33	49 068,33	0,00	49 068,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 185 242,89	5 185 242,89	4 698 643,33	3 353 000,00	1 345 643,33	211 106,92	275 492,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 678 926,00	1 678 926,00	1 525 055,00	1 102 703,12	422 351,88	110 000,00	43 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 116,55	6 116,55	6 116,55	0,00	6 116,55	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	1 681 042,55	1 681 042,55	1 527 171,55	1 102 703,12	424 468,43	110 000,00	43 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 495 669,00	1 495 669,00	1 485 201,00	1 095 903,12	389 297,88	0,00	10 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 116,55	6 116,55	6 116,55	0,00	6 116,55	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	1 501 785,55	1 501 785,55	1 491 317,55	1 095 903,12	395 414,43	0,00	10 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	155 483,00	155 483,00	12 080,00	0,00	12 080,00	110 000,00	33 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	151 483,00	151 483,00	8 080,00	0,00	8 080,00	110 000,00	33 403,00	0,00	0,00	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>180 304 935,64</b>	<b>180 304 935,64</b>	<b>119 045 048,52</b>	<b>89 399 522,51</b>	<b>29 645 526,01</b>	<b>6 042 981,05</b>	<b>2 903 953,58</b>	<b>1 005 801,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 390 742,02</b>	<b>49 916 408,88</b>	<b>49 916 408,88</b>	<b>411 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		zmniejszenie	<b>-1 929 920,66</b>	<b>-1 929 920,66</b>	<b>-1 609 833,66</b>	<b>-1 038 665,12</b>	<b>-571 168,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-235 087,00</b>	<b>-235 087,00</b>	<b>-235 087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		zwiększenie	<b>7 119 023,90</b>	<b>7 119 023,90</b>	<b>3 965 759,64</b>	<b>2 074 005,39</b>	<b>184 375,85</b>	<b>1 889 629,54</b>	<b>1 866 268,44</b>	<b>485,81</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 153 264,26</b>	<b>3 153 264,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		po zmianach	<b>185 494 038,88</b>	<b>185 494 038,88</b>	<b>132 659 452,74</b>	<b>119 509 220,25</b>	<b>88 545 233,24</b>	<b>30 963 987,01</b>	<b>7 909 249,49</b>	<b>2 904 439,39</b>	<b>945 801,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 390 742,02</b>	<b>52 834 586,14</b>	<b>52 834 586,14</b>	<b>175 913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady Powiatu  
Jan Warecki

### Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Kwota 2024 rok
1	2	3
1.	Dochody	159 437 433,13
2.	Wydatki	185 494 038,88
3.	Wynik budżetu	-26 056 605,75
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>28 146 309,75</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach *	13 170 531,43
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,	120 650,38
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 960 201,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy **	7 894 926,94
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>2 089 704,00</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	2 089 704,00

Przewodniczący Rady Powiatu  
Jan Warecki

\* w przychodach zwiększono nadwyżkę z art. 217 ust.2 pkt.8 (§ 905) -200.000,00 zł

\*\* w przychodach zwiększono wolne środki (§ 950) w wysokości 5.456.338,31 zł przy zmniejszeniu całej nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2.909.955,39 zł (do zera)

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/12/2024  
Rady Powiatu Mławskiego  
z dnia 20 maja 2024 r.

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r., po dokonanych zmianach**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										Zakres porozumienia lub umowy	
				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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	299 000,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
			po zmianach	299 000,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	299 000,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Srodki z porozumień z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w wys. 299.000,00 zł na zadanie inwestycyjne
			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	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	299 000,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	przed zmianą	6 977 640,65	872 835,03	6 104 805,62	7 276 640,65	872 835,03	872 835,03	0,00	872 835,03	0,00	0,00	0,00	6 403 805,62	6 403 805,62	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	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	6 977 640,65	872 835,03	6 104 805,62	7 276 640,65	872 835,03	872 835,03	0,00	872 835,03	0,00	0,00	0,00	6 403 805,62	6 403 805,62	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	6 977 640,65	872 835,03	6 104 805,62	7 276 640,65	872 835,03	872 835,03	0,00	872 835,03	0,00	0,00	0,00	6 403 805,62	6 403 805,62	0,00	Srodki z porozumień z Gminami na zadania inwestycyjne w wysokości 6.403.805,62 zł: z Gminy Wieczfina Kościelna w wys. 2.375.575,22 zł, z Gminy Dzierzgowo w wys. 400.000,00 zł, z Gminy Szydłowo w wys. 39.799,00 zł, z Miastem Mława w wys. 149.431,40 zł i pomoc finansowa od Samorządu Województwa Mazowieckiego w wys. 3.439.000,00 zł oraz środki na zadania remontowe z Gmin w wysokości 872.835,03 zł: z Gminą Strzegowo w wys. 243.412,50 zł, Gminą Szreniek w wys. 193.508,50 zł i z Miastem Mława w wys. 435.914,03 zł.
			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	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	6 977 640,65	872 835,03	6 104 805,62	7 276 640,65	872 835,03	872 835,03	0,00	872 835,03	0,00	0,00	0,00	6 403 805,62	6 403 805,62	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 269,36	4 269,36	0,00	271 760,36	271 760,36	211 260,36	4 053,18	207 207,18	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 269,36	4 269,36	0,00	284 860,36	284 860,36	211 260,36	4 053,18	207 207,18	73 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	206 991,00	206 991,00	206 991,00	0,00	206 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie do remontu Sali gimnastycznej w SOSZW-pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego
			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	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	0,00	0,00	0,00	206 991,00	206 991,00	206 991,00	0,00	206 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kursy zawodowe dla uczniów
			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	0,00	0,00	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	73 600,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	4 269,36	4 269,36	0,00	4 269,36	4 269,36	4 269,36	4 053,18	216,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Porozumienie z Powiatem Działdowskim na prowadzenie punktu katechetycznego w wys. 2.134,68 zł, porozumienie z Powiatem Ciechanowskim na prowadzenie punktu katechetycznego w wys. 2.134,68 zł.
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 269,36	4 269,36	0,00	4 269,36	4 269,36	4 269,36	4 053,18	216,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	29 476,80	29 476,80	0,00	29 476,80	29 476,80	29 476,80	0,00	29 476,80	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	19 595,20	19 595,20	0,00	19 595,20	19 595,20	19 595,20	0,00	19 595,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	49 072,00	49 072,00	0,00	49 072,00	49 072,00	49 072,00	0,00	49 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										Zakres porozumienia lub umowy		
				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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:	
								wydatki jednostek budżetowych	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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	29 476,80	29 476,80	0,00	29 476,80	29 476,80	29 476,80	0,00	29 476,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki z porozumień z Gminami na dowożenie uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	19 595,20	19 595,20	0,00	19 595,20	19 595,20	19 595,20	0,00	19 595,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
855	Rodzina	po zmianach	49 072,00	49 072,00	0,00	49 072,00	49 072,00	49 072,00	0,00	49 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	1 587 120,47	1 587 120,47	0,00	2 375 643,30	2 375 643,30	1 392 029,47	834 940,47	557 089,00	788 522,83	195 091,00	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
85508	Rodziny zastępcze	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	Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych	
		po zmianach	373 336,47	373 336,47	0,00	950 752,38	950 752,38	182 904,47	108 504,47	74 400,00	577 415,91	190 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		przed zmianą	373 336,47	373 336,47	0,00	950 752,38	950 752,38	182 904,47	108 504,47	74 400,00	577 415,91	190 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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	Umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	
		po zmianach	1 213 784,00	1 213 784,00	0,00	1 424 890,92	1 424 890,92	1 209 125,00	726 436,00	482 689,00	211 106,92	4 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		przed zmianą	1 213 784,00	1 213 784,00	0,00	1 424 890,92	1 424 890,92	1 209 125,00	726 436,00	482 689,00	211 106,92	4 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	113 700,00	113 700,00	0,00	0,00	0,00	113 700,00	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	0,00	0,00	0,00	113 700,00	113 700,00	0,00	0,00	0,00	113 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie edycji festiwalu pn.: "Victor Young Jazz Festival Mława" - pomoc finansowa dla Miasta Mława	
		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	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		
92116	Biblioteki	po zmianach	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie Biblioteki Miejskiej-porozumienie z Miastem Mława	
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	93 700,00	93 700,00	0,00	0,00	0,00	93 700,00	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		
92118	Muzea	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	93 700,00	93 700,00	0,00	0,00	0,00	93 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie dla Muzeum Zemi Zawkrzeńskiej-pomoc finansowa dla Miasta Mława	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926	Kultura fizyczna	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	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	912 565,50	912 565,50	0,00	705 574,50	705 574,50	700 340,50	543 484,50	156 856,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	705 574,50	705 574,50	0,00	705 574,50	705 574,50	700 340,50	543 484,50	156 856,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bieżące utrzymanie Mławskiej Hali Sportowej-porozumienie z Miastem Mława	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	po zmianach	705 574,50	705 574,50	0,00	705 574,50	705 574,50	700 340,50	543 484,50	156 856,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie do remontu Sali gimnastycznej w SOSzW-pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego	
		przed zmianą	206 991,00	206 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>		zwiększenie	19 595,20	19 595,20	0,00	32 695,20	32 695,20	19 595,20	0,00	19 595,20	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	9 829 667,98	3 425 862,36	6 403 805,62	10 805 490,81	4 401 685,19	3 225 537,36	1 382 478,15	1 843 059,21	975 822,83	200 325,00	0,00	6 403 805,62	6 403 805,62	0,00	0,00		
		przed zmianą	9 810 072,78	3 406 267,16	6 403 805,62	10 772 795,61	4 368 989,99	3 205 942,16	1 382 478,15	1 823 464,01	962 722,83	200 325,00	0,00	6 403 805,62	6 403 805,62	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		

Przewodniczący Rady Powiatu  
Jan Warecki

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

1	2	3	4	Z tego:		7	z tego:											
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące		Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	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 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
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 221,70	-3 221,70	-3 221,70	-3 221,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 221,70	3 221,70	3 221,70	0,00	3 221,70	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	1 448 561,30	86 867,70	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 168 633,00	1 168 633,00	0,00	1 168 633,00	1 168 633,00	1 168 333,00	1 088 283,00	80 050,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 221,70	-3 221,70	-3 221,70	-3 221,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 221,70	3 221,70	3 221,70	0,00	3 221,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 168 633,00	1 168 633,00	0,00	1 168 633,00	1 168 633,00	1 168 333,00	1 085 061,30	83 271,70	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	329 898,32	329 898,32	0,00	329 898,32	329 898,32	313 110,00	204 828,00	108 282,00	0,00	16 788,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 005,28	-1 005,28	-1 005,28	0,00	-1 005,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 005,28	1 005,28	1 005,28	0,00	1 005,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	329 898,32	329 898,32	0,00	329 898,32	329 898,32	313 110,00	204 828,00	108 282,00	0,00	16 788,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	313 110,00	313 110,00	0,00	313 110,00	313 110,00	313 110,00	204 828,00	108 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 005,28	-1 005,28	-1 005,28	0,00	-1 005,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 005,28	1 005,28	1 005,28	0,00	1 005,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	313 110,00	313 110,00	0,00	313 110,00	313 110,00	313 110,00	204 828,00	108 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>11 044 805,86</b>	<b>11 044 805,86</b>	<b>0,00</b>	<b>11 044 805,86</b>	<b>11 044 805,86</b>	<b>10 656 025,58</b>	<b>9 724 386,62</b>	<b>931 638,96</b>	<b>134 379,96</b>	<b>254 400,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 226,98</b>	<b>-4 226,98</b>	<b>-4 226,98</b>	<b>-3 221,70</b>	<b>-1 005,28</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 226,98</b>	<b>4 226,98</b>	<b>4 226,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4 226,98</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>11 044 805,86</b>	<b>11 044 805,86</b>	<b>0,00</b>	<b>11 044 805,86</b>	<b>11 044 805,86</b>	<b>10 656 025,58</b>	<b>9 721 164,92</b>	<b>934 860,66</b>	<b>134 379,96</b>	<b>254 400,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Przewodniczący Rady Powiatu  
Jan Warecki

**Dotacje podmiotowe dla szkół publicznych i niepublicznych działających na terenie powiatu w 2024 r., po dokonanych zmianach**

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 417 191,39</b>
	80116	Szkoły policealne	4 100 683,44
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	730 819,00
		Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Mławie	180 238,00
		Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak" w Mławie	173 238,00
		Szkoła Policealna Medyczna "Żak" w Mławie	204 158,00
		Szkoła Policealna Medyczna Akademickiego Centrum Kształcenia przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie	156 952,00
		Szkoła Policealna Zawodowa Akademickiego Centrum Kształcenia przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie	16 233,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 369 864,44
		Publiczna Szkoła Policealna Administracji "Żak" w Mławie	515 124,00
		Publiczna Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak" w Mławie	374 506,00
		Publiczna Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Mławie	2 480 234,44
	80120	Licea ogólnokształcące	2 132 189,95
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 132 189,95
		Katolickie Liceum Ogólnokształcące	833 203,00
		Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie	1 197 966,95
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Mławie	101 020,00
	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	184 318,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	184 318,00
		Katolickie Liceum Ogólnokształcące	117 485,00
		Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie	66 833,00
<b>Razem:</b>			<b>6 417 191,39</b>

Przewodniczący Rady Powiatu  
Jan Warecki

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr II/12/2024  
Rady Powiatu Mławskiego  
z dnia 20 maja 2024 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, po dokonanych zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2024	z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne (D.)	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60014	Zakup samochodu ciężarowego dla PZD	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
									B.	0,00		
									C.	0,00		
2.	710	71012	Zakup wielkoformatowego urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Geodezji	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
3.	750	75020	Budowa windy w budynku Starostwa Powiatowego w Mławie przy ul. Reymonta 6 - opracowanie dokumentacji technicznej	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
4.	801	80120	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią i skocznią w dal przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100 000,00	0,00	A.	900 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
5.	801	80120	Remont elewacji z orynnowaniem, odnowienie drzwi w zabytkowym budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie	500 000,00	500 000,00	10 000,00	0,00	0,00	A.	490 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
6.	600	60014	Przebudowa drogi dojazdowej do mostu na rzece Seracz w Mławie	6 200 000,00	6 200 000,00	81 545,62	3 018 454,38	0,00	A.	3 100 000,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
									B.	0,00		
									C.	0,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2024	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne (D.)	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	600	60014	Wykonanie studium wykonalności dla projektu: Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią TEN-T poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 2349W Żurominek - Stupsk na odcinkach od km 3+860,00 do km 6+250,00 i od km 6+250,00 do km 7+350,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
8.	600	60014	Droga powiatowa nr 2337W - ul. Feliksa Szreńskiego w Szreńsku - geodezyjny podział działek	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
9.	600	60014	Droga powiatowa nr 2349W -Żurominek - Stupsk - geodezyjny podział działek	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
10.	600	60014	Droga powiatowa nr 2352W Pokrytki - Niedzbórz - granica powiatu - geodezyjny podział działek	100 000,00	100 000,00	10 467,68	0,00	89 532,32	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
11.	600	60014	Droga powiatowa nr 2355W Radzanów - Strzegowo - geodezyjny podział działek	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
12.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 2314W Dębsk - Kitki - Szumsk	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
13.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2336W poprzez budowę chodnika w miejscowości Przychód - wykonanie dokumentacji technicznej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
14.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2349W Żurominek - Stupsk - poprawa bezpieczeństwa	13 226,00	13 226,00	0,00	0,00	13 226,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
15.	750	75020	Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej przy ul. Wyspiańskiego w Mławie	430 869,00	430 869,00	224 377,50	0,00	206 491,50	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2024	z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne (D.)	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
16.	752	75295	Utworzenie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Nr 1 w Mławie	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie	
17.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2314W Dębsk - Kitki -Szumsk	599 992,78	599 992,78	0,00	0,00	300 992,78	A. 0,00 B. 299 000,00 C. 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg	
18.	801	80115	Montaż instalacji systemu monitoringu video wewnątrz i na zewnątrz budynku szkoły	9 447,63	9 447,63	9 447,63	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zespół Szkół Nr 4 w Mławie	
19.	801	80120	Montaż instalacji systemu monitoringu video wewnątrz i na zewnątrz budynku szkoły	9 447,63	9 447,63	9 447,63	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zespół Szkół Nr 4 w Mławie	
<b>Ogółem</b>				<b>10 036 483,04</b>	<b>10 036 483,04</b>	<b>508 786,06</b>	<b>3 468 454,38</b>	<b>1 270 242,60</b>	<b>X</b>	<b>4 789 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła - środki ochrony środkowiska
- D. Przychody zgodnie z paragrafem 905, 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Przewodniczący Rady Powiatu  
Jan Warecki

## Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr II/12/2024 z dnia 20 maja 2024 r.

### **I. Budżet po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 2.442.720,32 zł, w tym dochody bieżące zmniejszają się o kwotę 470.483,12 zł (per saldo), dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 2.913.203,44 zł (per saldo). Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski.**

1. Wniosek Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie zwiększenia dochodów w wysokości 485,81 zł z tytułu wypłaty ekwiwalentów za uprawy leśne w roku 2024, w związku waloryzacją stawek o wskaźnik inflacji 11,4% od miesiąca stycznia do czerwca 2024 r. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu, celem prawidłowej realizacji zadań w roku 2024.
2. Wniosek Wydziału Infrastruktury w sprawie zmniejszenia dochodów i wydatków z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie bieżące pn.: „Remont drogi powiatowej nr 2342W Miączyn Mały – Dąbrowa” w wysokości 448.983,19 zł. Zmiana podyktowana jest mniejszą kwotą po wyłonieniu wykonawcy w postępowaniu przetargowym i podpisaniem umowy z wykonawcą. Całkowita wartość zadania po zmianach wynosi 2.720.228,87 zł.
3. Pisma Ministra Finansów nr ST5.4751.4.2024 w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu środków z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 3.100.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do mostu na rzece Seracz w Mławie”. Całkowita wartość zadania wynosi 6.200.000,00 zł, w tym udział środków własnych 3.100.000,00 zł.
4. Wniosek Wydziału Infrastruktury w sprawie zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących i majątkowych w zakresie programów i projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych na zadanie pn.: „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Mławie” w łącznej wysokości 295.087,00 zł. Zmniejszone środki zostały przesunięte do limitu wydatków w roku 2025, ujęte w zmianie WPF. Całkowita wartość zadania pozostaje na niezmienionym poziomie. Zwolnione środki własne z planu finansowego wydatków w wysokości 23.606,96 zł zostały przesunięte na uzupełnienie odpisu na ZFŚS w Starostwie.
5. Wniosek Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 392,08 zł z wpływów z różnych opłat z tytułu kosztów zastępstwa procesowego dotyczącego przypadku pojazdu. Powyższe dochody w tej samej wysokości przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia dla osób prowadzących egzekucję należności.
6. Wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy w sprawie zwiększenia dochodów w wysokości 31.710,00 zł z tytułu sprzedaży majątku oraz różnych dochodów. Po stronie wydatków następuje zwiększenie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej przy ul. Wyspiańskiego w Mławie” w wysokości 30.869,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 841,00 zł zostaje przesunięta na uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS w Starostwie.
7. Wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w łącznej wysokości 19.595,20 zł z tytułu pomocy finansowej, w tym: z Gminy Stupsk w wysokości 11.095,20 zł oraz z Gminy Lipowiec Kościelny w wysokości 8.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z pokryciem kosztów dowozu uczestników do ŚDS w Mławie.
8. Wniosek Bursy Szkolnej w Mławie w sprawie przesunięcia środków w ramach realizacji dochodów w wysokości 1.323,48 zł, związanych ze sprzedażą składników majątkowych, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu z wpływu z usług.
9. Wniosek Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 11.000,00 zł z wpływu środków z darowizn. Powyższe dochody przeznacza się na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wychowanków, zgodnie z wolą darczyńców.

**II. Budżet po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 7.119.023,90 zł i zmniejsza się o kwotę 1.929.920,66 zł (per saldo +5.189.103,24 zł), w tym wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 2.270.925,98 zł (per saldo), wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 2.918.177,26 zł. Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski:**

1. Wniosek Wydziału Organizacyjnego w sprawie przesunięcia środków bieżących w wysokości 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na badania lekarskie dla pracowników. Powyższe środki zostały przesunięte w ramach środków bieżących, własnych jednostki.
2. Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w sprawie przesunięcia środków między rozdziałem 60014 i 75020 w wysokości 66.850,00 zł w ramach wydatków bieżących z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zakup usług remontowych.
3. Wniosek Wydziału Organizacyjnego w sprawie zwiększenia środków na wynagrodzenia w wysokości 121.852,16 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na odprawy kadencyjne. Źródłem pokrycia są wolne środki z roku 2023.
4. Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w sprawie przesunięcia środków w ramach wynagrodzeń i składek na PFRON w łącznej wysokości 28.782,28 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS oraz wynagrodzenia, celem prawidłowej realizacji planu finansowego jednostki.
5. Wniosek w sprawie zwiększenia środków bieżących wysokości 724.016,45 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zobowiązania w sprawie powództwa Revolt Energy. Źródłem pokrycia są wolne środki z roku 2023.
6. Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie zwiększenia środków własnych w wysokości 3.500,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Utworzenie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Nr 1 w Mławie”. Źródłem pokrycia są zwolnione środki oświatowe z rozdziału 80120.
7. Wniosek Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie przesunięcia środków w wysokości 13.100,00 zł na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów, zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Gostyńskim i Żuromińskim.
8. Wniosek Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w sprawie przesunięcia środków bieżących w wysokości 18.895,26 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Montaż instalacji systemu monitoringu video wewnątrz i na zewnątrz budynku szkoły”, celem prawidłowej realizacji planu.
9. Wniosek Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie zwiększenia środków w wysokości 1.853.168,44 zł z przeznaczeniem na dotację dla szkół publicznych i niepublicznych w planie finansowym Starostwa Powiatowego. Źródłem pokrycia są wolne środki z roku 2023.
10. Wniosek Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie w sprawie zwiększenia środków w wysokości 40.000,00 zł na uzupełnienie środków na media (gaz i energia). Źródłem pokrycia są zwolnione środki oświatowe z dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
11. Wniosek Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w sprawie zwiększenia środków w wysokości 50.000,00 zł na uzupełnienie środków na media (gaz i energia). Źródłem pokrycia są zwolnione środki oświatowe z dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
12. Wniosek Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w sprawie zwiększenia środków w wysokości 50.000,00 zł na uzupełnienie środków na media (gaz i energia). Źródłem pokrycia są zwolnione środki oświatowe z rozdziału 80120.
13. Wniosek Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie w sprawie zwiększenia wydatków w wysokości 34.068,33 zł z tytułu wpływu środków z darowizn w roku 2023.

Powyższe przychody przeznacza się na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wychowanków, zgodnie z wolą darczyńców. Źródłem pokrycia są wolne środki z roku 2023.

14. Wniosek Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie przesunięcia środków w wysokości 4.000,00 zł z rozdziału 92605 do planu finansowego Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie z przeznaczeniem na dofinansowanie sportowego wypoczynku letniego wychowanków Domów Dziecka w Kowalewie.
15. Wniosek w sprawie uzupełnienia środków na zwiększony odpis na ZFŚS w 2024 roku dla jednostek oświatowych w łącznej wysokości 771.599,58 zł. Źródłem pokrycia są zwolnione środki oświatowe z rozdziału 80120 z planu finansowego Starostwa Powiatowego.
16. Wniosek w sprawie uzupełnienia środków na zwiększony odpis na ZFŚS w 2024 roku dla pozostałych jednostek powiatu w łącznej wysokości 115.499,98 zł. Źródłem pokrycia są zwolnione środki z dodatkowego wynagrodzenia rocznego ze wszystkich jednostek.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Warecki