

**UCHWAŁA NR LIX/403/2024  
RADY POWIATU MŁAWSKIEGO**

z dnia 27 lutego 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: **155.119.036,31 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **125.245.686,64 zł**
2. Dochody majątkowe w kwocie **29.873.349,67 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: **178.078.266,36 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **128.811.850,26 zł**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **49.266.416,10 zł**

**§ 3. 1.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **22.959.230,05 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 **12.970.531,43 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 nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **1.639.800,00 zł**.
- 5) przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie **1.268.047,24 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **2.089.704,00 zł**, w tym z wolnych środków w kwocie **1.170.541,39 zł** oraz nadwyżki budżetowej w wysokości **919.162,61 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 **25.048.934,05 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 **9.481.595,98 zł** po dokonanych zmianach oraz wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **10.445.219,01 zł** po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Dotacje podmiotowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **586.040,00 zł**, określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2024 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, po dokonanych zmianach określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

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

Przewodniczący Rady  
Powiatu

**Jan Łukasik**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIX/403/2024  
Rady 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> |          |                                                                                                                                                          |                   |              |              |                             |
| 600            |          | Transport i łączność                                                                                                                                     | 3 180 778,17      | 0,00         | 313 508,50   | 3 494 286,67                |
|                |          | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                        |
|                | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                | 3 180 778,17      | 0,00         | 313 508,50   | 3 494 286,67                |
|                |          | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                        |
|                |          | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących    | 559 326,53        | 0,00         | 313 508,50   | 872 835,03                  |
| 756            |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem               | 31 555 191,00     | -382 516,00  | 382 516,00   | 31 555 191,00               |
|                |          | 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                        |
|                | 75618    | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                         | 2 107 735,00      | -382 516,00  | 382 516,00   | 2 107 735,00                |
|                |          | 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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                        | 544 590,00        | -382 516,00  | 0,00         | 162 074,00                  |
|                |          | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość                                                         | 0,00              | 0,00         | 382 516,00   | 382 516,00                  |
| 758            |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 59 376 114,00     | 0,00         | 8 257 942,00 | 67 634 056,00               |
|                |          | 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                        |
|                | 75801    | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 52 195 401,00     | 0,00         | 7 043 426,00 | 59 238 827,00               |
|                |          | 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                        |
|                |          | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                       | 52 195 401,00     | 0,00         | 7 043 426,00 | 59 238 827,00               |
|                | 75806    | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 0,00              | 0,00         | 1 214 516,00 | 1 214 516,00                |
|                |          | 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                        |
|                |          | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                       | 0,00              | 0,00         | 1 214 516,00 | 1 214 516,00                |
| 801            |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                     | 1 748 691,21      | -19 697,44   | 4 831,80     | 1 733 825,57                |
|                |          | 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 | 745 683,85        | -19 697,44   | 4 164,80     | 730 151,21                  |
|                | 80115    | Technika                                                                                                                                                 | 171 395,00        | 0,00         | 333,50       | 171 728,50                  |
|                |          | 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         | 333,50       | 333,50                      |

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(4+5+6) |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                 | 5            | 6           | 7                           |
|       | 80120    | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                            | 86 075,36         | 0,00         | 333,50      | 86 408,86                   |
|       |          | 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         | 333,50      | 333,50                      |
|       | 80195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 1 152 783,85      | -19 697,44   | 4 164,80    | 1 137 251,21                |
|       |          | 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                                                                                                          | 745 683,85        | -19 697,44   | 4 164,80    | 730 151,21                  |
|       |          | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 745 683,85        | -19 697,44   | 4 164,80    | 730 151,21                  |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00         | 70 260,00   | 70 260,00                   |
|       |          | 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                        |
|       | 85195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00         | 70 260,00   | 70 260,00                   |
|       |          | 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 jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej                                                                                                                 | 0,00              | 0,00         | 70 260,00   | 70 260,00                   |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 616 710,00      | 0,00         | 3 315,71    | 1 620 025,71                |
|       |          | 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                        |
|       | 85220    | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                                                                    | 81 200,00         | 0,00         | 3 315,71    | 84 515,71                   |
|       |          | 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                        |
|       |          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 1 500,00          | 0,00         | 3 315,71    | 4 815,71                    |
| 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                  | 825 114,00        | 0,00         | 3 567,00    | 828 681,00                  |
|       |          | 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                        |
|       | 85333    | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                                                                            | 482 738,00        | 0,00         | 3 567,00    | 486 305,00                  |
|       |          | 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 tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00         | 3 567,00    | 3 567,00                    |
| 855   |          | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 015 608,76      | 0,00         | 26 966,40   | 4 042 575,16                |
|       |          | 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                        |
|       | 85508    | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 280 213,76      | 0,00         | 26 966,40   | 1 307 180,16                |
|       |          | 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                        |
|       |          | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                                                 | 174 336,29        | 0,00         | 26 966,40   | 201 302,69                  |
| 926   |          | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                  | 818 118,50        | 0,00         | 217 791,00  | 1 035 909,50                |
|       |          | 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                        |
|       | 92601    | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                  | 788 124,50        | 0,00         | 10 800,00   | 798 924,50                  |
|       |          | 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                                                                                                                                                                                                                                                    | 70 250,00         | 0,00         | 10 800,00   | 81 050,00                   |

| Dział                   | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                           | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie       | Zwiększenie         | Plan po zmianach<br>(4+5+6) |
|-------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1                       | 2        | 3                                                                                                                                                               | 4                     | 5                  | 6                   | 7                           |
|                         | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                            | 0,00                  | 0,00               | 206 991,00          | 206 991,00                  |
|                         |          | 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 tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących           | 0,00                  | 0,00               | 206 991,00          | 206 991,00                  |
| <b>bieżące razem:</b>   |          |                                                                                                                                                                 | <b>116 367 201,67</b> | <b>-402 213,44</b> | <b>9 280 698,41</b> | <b>125 245 686,64</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        | 888 283,85            | -19 697,44         | 4 164,80            | 872 751,21                  |
| <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>146 240 551,34</b> | <b>-402 213,44</b> | <b>9 280 698,41</b> | <b>155 119 036,31</b>       |
|                         |          | <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</b> | <b>1 266 403,85</b>   | <b>-19 697,44</b>  | <b>4 164,80</b>     | <b>1 250 871,21</b>         |

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/403/2024  
Rady Powiatu Mławskiego  
z dnia 27 lutego 2024 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2024

| w złotych |                                          |                         |               |               |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                    |                                       |               |                   |                                  |         |                                                                                    |                                  |                                               |  |
|-----------|------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| Dział     | Rozdział                                 | Nazwa                   |               | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                    |                                       |               |                   |                                  |         |                                                                                    | 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 | wyплаты 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 | 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                               |                                               |  |
| 600       |                                          | Transport i łączność    | przed zmianą  | 56 919 174,66 | 13 660 814,60   | 13 660 814,60                 | 55 618,00                                 | 13 605 196,60                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 43 258 360,06     | 43 258 360,06                    | 0,00    | 0,00                                                                               | 0,00                             |                                               |  |
|           |                                          |                         | zmniejszenie  | -313 508,50   | -313 508,50     | -313 508,50                   | 0,00                                      | -313 508,50                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                               | 0,00                             |                                               |  |
|           |                                          |                         | zwiększenie   | 2 076 734,50  | 1 313 508,50    | 1 313 508,50                  | 0,00                                      | 1 313 508,50                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 763 226,00        | 763 226,00                       | 0,00    | 0,00                                                                               | 0,00                             |                                               |  |
|           |                                          |                         | po zmianach   | 58 682 400,66 | 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          | 44 021 586,06     | 44 021 586,06                    | 0,00    | 0,00                                                                               | 0,00                             |                                               |  |
| 60014     | Drogi publiczne powiatowe                | przed zmianą            | 56 919 174,66 | 13 660 814,60 | 13 660 814,60   | 55 618,00                     | 13 605 196,60                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 43 258 360,06 | 43 258 360,06     | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                               |                                  |                                               |  |
|           |                                          | zmniejszenie            | -313 508,50   | -313 508,50   | -313 508,50     | 0,00                          | -313 508,50                               | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                               |                                  |                                               |  |
|           |                                          | zwiększenie             | 2 076 734,50  | 1 313 508,50  | 1 313 508,50    | 0,00                          | 1 313 508,50                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 763 226,00    | 763 226,00        | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                               |                                  |                                               |  |
|           |                                          | po zmianach             | 58 682 400,66 | 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                                  | 44 021 586,06 | 44 021 586,06     | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                               |                                  |                                               |  |
| 700       |                                          | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą  | 315 595,00    | 315 595,00      | 315 595,00                    | 117 980,00                                | 197 615,00                                           | 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   | 80 000,00     | 80 000,00       | 80 000,00                     | 0,00                                      | 80 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                               |                                  |                                               |  |
|           |                                          |                         | po zmianach   | 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                                                                               |                                  |                                               |  |
| 70005     | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | przed zmianą            | 315 595,00    | 315 595,00    | 315 595,00      | 117 980,00                    | 197 615,00                                | 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    |                                                                                    |                                  |                                               |  |
|           |                                          | zwiększenie             | 80 000,00     | 80 000,00     | 80 000,00       | 0,00                          | 80 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |                                                                                    |                                  |                                               |  |
|           |                                          | po zmianach             | 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    |                                                                                    |                                  |                                               |  |
| 710       |                                          | Działalność usługowa    | przed zmianą  | 2 041 298,00  | 1 946 298,00    | 1 946 298,00                  | 1 079 154,00                              | 867 144,00                                           | 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                                                                               |                                  |                                               |  |
|           |                                          |                         | zwiększenie   | 200 000,00    | 200 000,00      | 200 000,00                    | 0,00                                      | 200 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                               |                                  |                                               |  |
|           |                                          |                         | po zmianach   | 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                             |                                               |  |
| 71012     | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | przed zmianą            | 1 378 988,00  | 1 283 988,00  | 1 283 988,00    | 499 416,00                    | 784 572,00                                | 0,00                                                 | 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             | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00      | 0,00                          | 200 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |                                                                                    |                                  |                                               |  |
|           |                                          | po zmianach             | 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                                                                               |                                  |                                               |  |
| 750       |                                          | Administracja publiczna | przed zmianą  | 15 616 152,67 | 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                                  | 0,00          | 110 000,00        | 110 000,00                       | 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   | 400 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 400 000,00        | 400 000,00                       | 0,00    | 0,00                                                                               | 0,00                             |                                               |  |
|           |                                          |                         | po zmianach   | 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                                  | 0,00          | 510 000,00        | 510 000,00                       | 0,00    | 0,00                                                                               | 0,00                             |                                               |  |
| 75020     | Starostwa powiatowe                      | przed zmianą            | 13 721 802,67 | 13 611 802,67 | 13 547 437,67   | 11 624 361,67                 | 1 923 076,00                              | 0,00                                                 | 64 365,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 110 000,00        | 110 000,00                       | 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             | 400 000,00    | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 400 000,00    | 400 000,00        | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                               |                                  |                                               |  |
|           |                                          | po zmianach             | 14 121 802,67 | 13 611 802,67 | 13 547 437,67   | 11 624 361,67                 | 1 923 076,00                              | 0,00                                                 | 64 365,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 510 000,00    | 510 000,00        | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                               |                                  |                                               |  |
| 752       |                                          | Obrona narodowa         | przed zmianą  | 41 560,00     | 41 560,00       | 26 360,00                     | 11 475,00                                 | 14 885,00                                            | 0,00                       | 15 200,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                               | 0,00                             |                                               |  |
|           |                                          |                         | zmniejszenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                               |                                  |                                               |  |
|           |                                          |                         | zwiększenie   | 65 000,00     | 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                             |                                               |  |
|           |                                          |                         | po zmianach   | 106 560,00    | 41 560,00       | 26 360,00                     | 11 475,00                                 | 14 885,00                                            | 0,00                       | 15 200,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 65 000,00         | 65 000,00                        | 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; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | 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                                            |
|       | 75295                                              | Pozostała działalność       | przed zmianą  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                    |                             | zmniejszenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                    |                             | zwiększenie   | 65 000,00       | 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                                          |
|       |                                                    |                             | po zmianach   | 65 000,00       | 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                                          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą                | 7 474 818,00  | 7 414 818,00    | 7 203 080,00                  | 6 814 076,00                              | 389 004,00                                           | 0,00                       | 211 738,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 60 000,00         | 60 000,00                        | 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   | 60 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 60 000,00         | 60 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                    |                             | po zmianach   | 7 534 818,00    | 7 414 818,00                  | 7 203 080,00                              | 6 814 076,00                                         | 389 004,00                 | 0,00                                  | 211 738,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 120 000,00        | 120 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75404                                              | Komendy wojewódzkie Policji | przed zmianą  | 30 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00         | 30 000,00                        | 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   | 60 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 60 000,00         | 60 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                    |                             | po zmianach   | 90 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 90 000,00         | 90 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 758   | Różne rozliczenia                                  | przed zmianą                | 811 267,00    | 811 267,00      | 811 267,00                    | 0,00                                      | 811 267,00                                           | 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   | 800,00          | 800,00                        | 800,00                                    | 0,00                                                 | 800,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                    |                             | po zmianach   | 812 067,00      | 812 067,00                    | 812 067,00                                | 0,00                                                 | 812 067,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75814                                              | Różne rozliczenia finansowe | przed zmianą  | 80 267,00       | 80 267,00                     | 80 267,00                                 | 0,00                                                 | 80 267,00                  | 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   | 800,00          | 800,00                        | 800,00                                    | 0,00                                                 | 800,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                    |                             | po zmianach   | 81 067,00       | 81 067,00                     | 81 067,00                                 | 0,00                                                 | 81 067,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 801   | Oświata i wychowanie                               | przed zmianą                | 52 597 069,36 | 50 889 279,32   | 45 468 006,52                 | 41 392 675,60                             | 4 075 330,92                                         | 4 624 522,95               | 51 066,00                             | 745 683,85                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 1 707 790,04      | 1 707 790,04                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                    |                             | zmniejszenie  | -22 888,28      | -22 888,28                    | -1 800,00                                 | 0,00                                                 | -1 800,00                  | 0,00                                  | -21 088,28                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                    |                             | zwiększenie   | 7 012 783,34    | 7 012 783,34                  | 6 886 577,32                              | 6 419 871,00                                         | 466 706,32                 | 0,00                                  | 126 206,02                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                    |                             | po zmianach   | 59 586 964,42   | 57 879 174,38                 | 52 352 783,84                             | 47 812 546,60                                        | 4 540 237,24               | 4 624 522,95                          | 51 066,00                                                                                    | 850 801,59                            | 0,00          | 0,00              | 1 707 790,04                     | 1 707 790,04                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80102                                              | Szkoły podstawowe specjalne | przed zmianą  | 4 825 386,38    | 4 699 096,34                  | 4 692 590,34                              | 4 307 309,39                                         | 385 280,95                 | 0,00                                  | 6 506,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 126 290,04        | 126 290,04                       | 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   | 466 039,32      | 466 039,32                    | 466 039,32                                | 0,00                                                 | 466 039,32                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                    |                             | po zmianach   | 5 291 425,70    | 5 165 135,66                  | 5 158 629,66                              | 4 307 309,39                                         | 851 320,27                 | 0,00                                  | 6 506,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 126 290,04        | 126 290,04                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80115                                              | Technika                    | przed zmianą  | 19 497 222,27   | 19 497 222,27                 | 18 741 479,54                             | 17 431 236,32                                        | 1 310 243,22               | 0,00                                  | 17 284,00                                                                                    | 738 458,73                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                    |                             | zmniejszenie  | -21 088,28      | -21 088,28                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -21 088,28                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                    |                             | zwiększenie   | 74 839,11       | 74 839,11                     | 333,50                                    | 0,00                                                 | 333,50                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 74 505,61                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                    |                             | po zmianach   | 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                                          |
|       | 80120                                              | Licea ogólnokształcące      | przed zmianą  | 15 029 803,74   | 13 448 303,74                 | 11 491 342,67                             | 10 447 171,45                                        | 1 044 171,22               | 1 932 189,95                          | 17 546,00                                                                                    | 7 225,12                              | 0,00          | 0,00              | 1 581 500,00                     | 1 581 500,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                    |                             | zmniejszenie  | -1 800,00       | -1 800,00                     | -1 800,00                                 | 0,00                                                 | -1 800,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                    |                             | zwiększenie   | 6 471 904,91    | 6 471 904,91                  | 6 420 204,50                              | 6 419 871,00                                         | 333,50                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 51 700,41                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                    |                             | po zmianach   | 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                                          |
| 851   | Ochrona zdrowia                                    | przed zmianą                | 1 937 297,68  | 150 057,68      | 135 057,68                    | 0,00                                      | 135 057,68                                           | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 787 240,00      | 1 787 240,00                     | 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   | 619 060,00      | 70 260,00                     | 70 260,00                                 | 59 620,00                                            | 10 640,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 548 800,00        | 548 800,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                    |                             | po zmianach   | 2 556 357,68    | 220 317,68                    | 205 317,68                                | 59 620,00                                            | 145 697,68                 | 15 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 336 040,00      | 2 336 040,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85111                                              | Szpitale ogólne             | przed zmianą  | 1 787 240,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 787 240,00      | 1 787 240,00                     | 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   | 548 800,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 548 800,00        | 548 800,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                    |                             | po zmianach   | 2 336 040,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 336 040,00      | 2 336 040,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85195                                              | Pozostała działalność       | przed zmianą  | 35 690,00       | 35 690,00                     | 20 690,00                                 | 0,00                                                 | 20 690,00                  | 15 000,00                             | 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                                          |
|       |                                                    |                             | zwiększenie   | 70 260,00       | 70 260,00                     | 70 260,00                                 | 59 620,00                                            | 10 640,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                    |                             | po zmianach   | 105 950,00      | 105 950,00                    | 90 950,00                                 | 59 620,00                                            | 31 330,00                  | 15 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 852   | Pomoc społeczna                                    | przed zmianą                | 4 098 194,20  | 4 098 194,20    | 4 092 224,20                  | 3 597 325,40                              | 494 898,80                                           | 0,00                       | 5 970,00                              | 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   | 3 315,71        | 3 315,71                      | 3 315,71                                  | 0,00                                                 | 3 315,71                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                    |                             | po zmianach   | 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                             | 0,00                                          |

| Dział          | Rozdział                                         | Nazwa                                                                                          |              | Plan           | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|                |                                                  |                                                                                                |              |                |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | 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                               |                                               |
|                | 85220                                            | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | przed zmianą | 730 722,00     | 730 722,00      | 730 402,00                    | 585 091,00                                | 145 311,00                                           | 0,00                       | 320,00                                | 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  | 3 315,71       | 3 315,71        | 3 315,71                      | 0,00                                      | 3 315,71                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                |                                                  |                                                                                                | po zmianach  | 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                             |                                               |
| 853            | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą                                                                                   | 4 806 626,00 | 4 806 626,00   | 4 761 149,00    | 4 176 631,00                  | 584 518,00                                | 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 |                                  |                                               |
|                |                                                  | zwiększenie                                                                                    | 3 567,00     | 3 567,00       | 3 567,00        | 0,00                          | 3 567,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                  |                                               |
|                |                                                  | po zmianach                                                                                    | 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 |                                  |                                               |
|                | 85333                                            | Powiatowe urzędy pracy                                                                         | przed zmianą | 4 463 516,00   | 4 463 516,00    | 4 448 039,00                  | 3 971 803,00                              | 476 236,00                                           | 0,00                       | 15 477,00                             | 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  | 3 567,00       | 3 567,00        | 3 567,00                      | 0,00                                      | 3 567,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                  |                                               |
|                |                                                  |                                                                                                | po zmianach  | 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 |                                  |                                               |
| 854            | Edukacyjna opieka wychowawcza                    | przed zmianą                                                                                   | 7 316 016,84 | 7 316 016,84   | 7 288 075,84    | 6 551 561,84                  | 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                                                                                   | 0,00         | 0,00           | 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                                                                                    | 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                                                                                  |      |                                  |                                               |
|                |                                                  | po zmianach                                                                                    | 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                                                                                  |      |                                  |                                               |
|                | 85406                                            | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                           | przed zmianą | 1 803 844,81   | 1 803 844,81    | 1 802 981,81                  | 1 644 975,81                              | 158 006,00                                           | 0,00                       | 863,00                                | 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  | 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 |                                  |                                               |
|                |                                                  |                                                                                                | po zmianach  | 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 |                                  |                                               |
| 855            | Rodzina                                          | przed zmianą                                                                                   | 8 815 440,76 | 8 815 440,76   | 5 870 147,76    | 4 255 802,76                  | 1 614 345,00                              | 971 278,34                                           | 1 974 014,66               | 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                                                                                    | 26 966,40    | 26 966,40      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 26 966,40                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |      |                                  |                                               |
|                |                                                  | po zmianach                                                                                    | 8 842 407,16 | 8 842 407,16   | 5 870 147,76    | 4 255 802,76                  | 1 614 345,00                              | 971 278,34                                           | 2 000 981,06               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |      |                                  |                                               |
|                | 85508                                            | Rodziny zastępcze                                                                              | przed zmianą | 3 695 598,20   | 3 695 598,20    | 1 220 572,76                  | 902 802,76                                | 317 770,00                                           | 775 603,22                 | 1 699 422,22                          | 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  | 26 966,40      | 26 966,40       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 26 966,40                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                  |                                               |
|                |                                                  |                                                                                                | po zmianach  | 3 722 564,60   | 3 722 564,60    | 1 220 572,76                  | 902 802,76                                | 317 770,00                                           | 775 603,22                 | 1 726 388,62                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                  |                                               |
| 926            | Kultura fizyczna                                 | przed zmianą                                                                                   | 1 667 126,00 | 1 667 126,00   | 1 513 255,00    | 1 093 769,00                  | 419 486,00                                | 110 000,00                                           | 43 871,00                  | 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                                                                                    | 11 800,00    | 11 800,00      | 11 800,00       | 8 934,12                      | 2 865,88                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |      |                                  |                                               |
|                |                                                  | po zmianach                                                                                    | 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                                                                                  |      |                                  |                                               |
|                | 92601                                            | Obiekty sportowe                                                                               | przed zmianą | 1 485 669,00   | 1 485 669,00    | 1 475 201,00                  | 1 086 969,00                              | 388 232,00                                           | 0,00                       | 10 468,00                             | 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  | 10 000,00      | 10 000,00       | 10 000,00                     | 8 934,12                                  | 1 065,88                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                  |                                               |
|                |                                                  |                                                                                                | po zmianach  | 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 |                                  |                                               |
|                | 92605                                            | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                           | przed zmianą | 153 683,00     | 153 683,00      | 10 280,00                     | 0,00                                      | 10 280,00                                            | 110 000,00                 | 33 403,00                             | 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  | 1 800,00       | 1 800,00        | 1 800,00                      | 0,00                                      | 1 800,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                  |                                               |
|                |                                                  |                                                                                                | po zmianach  | 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 |                                  |                                               |
| Wydatki razem: |                                                  |                                                                                                |              |                |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |      |                                  |                                               |
|                |                                                  |                                                                                                | przed zmianą | 167 231 081,19 | 119 801 691,09  | 108 632 659,31                | 80 935 348,35                             | 27 697 310,96                                        | 6 043 881,25               | 2 833 724,66                          | 900 683,85                                                                                   | 0,00                                  | 1 390 742,02  | 47 429 390,10     | 47 429 390,10                    | 411 000,00                                                                            | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                |                                                  |                                                                                                | zmniejszenie | -336 396,78    | -336 396,78     | -315 308,50                   | 0,00                                      | -315 308,50                                          | 0,00                       | 0,00                                  | -21 088,28                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                |                                                  |                                                                                                | zwiększenie  | 11 183 581,95  | 9 346 555,95    | 9 193 383,53                  | 7 111 980,12                              | 2 081 403,41                                         | 0,00                       | 26 966,40                             | 126 206,02                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 1 837 026,00      | 1 837 026,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                |                                                  |                                                                                                | po zmianach  | 178 078 266,36 | 128 811 850,26  | 117 510 734,34                | 88 047 328,47                             | 29 465 405,87                                        | 6 043 881,25               | 2 860 691,06                          | 1 005 801,59                                                                                 | 0,00                                  | 1 390 742,02  | 49 266 416,10     | 49 266 416,10                    | 411 000,00                                                                            | 0,00 | 0,00                             |                                               |

Przewodniczący Rady Powiatu  
Jan Łukasik

### Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

| Lp.               | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kwota 2024 rok |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3              |
| 1.                | Dochody                                                                                                                                                                                                                                                                       | 155 119 036,31 |
| 2.                | Wydatki                                                                                                                                                                                                                                                                       | 178 078 266,36 |
| 3.                | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                 | -22 959 230,05 |
| Przychody ogółem: |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25 048 934,05  |
| 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 | 12 970 531,43  |
| 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                                                                                                                                                                                                                   | 2 438 588,63   |
| 5.                | Nadwyżka z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 558 962,61   |
| Rozchody ogółem:  |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 089 704,00   |
| 1.                | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)                                                                                                                                                                                                                    | 2 089 704,00   |

Przewodniczący Rady Powiatu  
Jan Łukasik

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

w złotych

| Dział | Rozdział | Nazwa                          |              | Dotacje<br>ogółem | Z tego:            |                      | Wydatki ogółem | z tego:         |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                      |                                                                                                                   |                                        | Zakres porozumienia lub umowy |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
|-------|----------|--------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|       |          |                                |              |                   | Dotacje<br>bieżące | Dotacje<br>majątkowe |                | Wydatki bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  |                                  |                                             | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                                                                                           |                                        |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
|       |          |                                |              |                   |                    |                      |                |                 |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; |                      | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |                               | w tym:<br>na programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
|       |          |                                |              |                   |                    |                      |                |                 |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                      |                                                                                                                   |                                        |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| 1     | 2        | 3                              |              | 4                 | 5                  | 6                    | 7              | 8               | 9                                   | 10                                              | 11                                                               | 12                               | 13                                          | 14                   | 15                                                                                                                | 16                                     | 17                            | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| 600   |          | Transport i łączność           | przed zmianą | 6 664 132,15      | 559 326,53         | 6 104 805,62         | 6 664 132,15   | 559 326,53      | 559 326,53                          | 0,00                                            | 559 326,53                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 6 104 805,62                                                                                                      | 6 104 805,62                           | 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  | 313 508,50        | 313 508,50         | 0,00                 | 313 508,50     | 313 508,50      | 313 508,50                          | 0,00                                            | 313 508,50                                                       | 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         | 6 977 640,65   | 872 835,03      | 872 835,03                          | 0,00                                            | 872 835,03                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 6 104 805,62                                                                                                      | 6 104 805,62                           | 0,00                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe      | przed zmianą | 6 664 132,15      | 559 326,53         | 6 104 805,62         | 6 664 132,15   | 559 326,53      | 559 326,53                          | 0,00                                            | 559 326,53                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 6 104 805,62                                                                                                      | 6 104 805,62                           | 0,00                          | Środki z porozumień z Gminami na zadania inwestycyjne w wysokości 6.104.805,62 zł: z Gminą Wieczfnia Kościelna w wys. 2.375.575,22 zł, z Gminą Dzierzgowo w wys. 400.000,00 zł, z Gminą 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. 3.140.000,00 zł oraz środki na zadania remontowe z Gmin w wysokości 872.835,03 zł: z Gminą Strzegowo w wys. 243.412,50 zł, Gminą Szreńsk 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                                   | 0,00                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
|       |          |                                | zwiększenie  | 313 508,50        | 313 508,50         | 0,00                 | 313 508,50     | 313 508,50      | 313 508,50                          | 0,00                                            | 313 508,50                                                       | 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         | 6 977 640,65   | 872 835,03      | 872 835,03                          | 0,00                                            | 872 835,03                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 6 104 805,62                                                                                                      | 6 104 805,62                           | 0,00                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| 801   |          | Oświata i wychowanie           | przed zmianą | 4 269,36          | 4 269,36           | 0,00                 | 64 769,36      | 64 769,36       | 4 269,36                            | 4 053,18                                        | 216,18                                                           | 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                 | 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                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
|       |          |                                | po zmianach  | 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                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00 |
|       | 80102    | Szkoły podstawowe specjalne    | przed zmianą | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                          | 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                                   | 0,00                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
|       |          |                                | zwiększenie  | 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                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
|       |          |                                | 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                                   | 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  | 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                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
|       | 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                                   | 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  | 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                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00 |
| 855   |          | Rodzina                        | przed zmianą | 1 587 120,47      | 1 587 120,47       | 0,00                 | 2 376 543,50   | 2 376 543,50    | 1 392 029,47                        | 834 940,47                                      | 557 089,00                                                       | 789 423,03                       | 195 091,00                                  | 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  | 1 587 120,47      | 1 587 120,47       | 0,00                 | 2 376 543,50   | 2 376 543,50    | 1 392 029,47                        | 834 940,47                                      | 557 089,00                                                       | 789 423,03                       | 195 091,00                                  | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
|       | 85508    | Rodziny zastępcze              | przed zmianą | 373 336,47        | 373 336,47         | 0,00                 | 967 084,38     | 967 084,38      | 182 904,47                          | 108 504,47                                      | 74 400,00                                                        | 593 747,91                       | 190 432,00                                  | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                          | Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
|       |          |                                | 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  | 373 336,47        | 373 336,47         | 0,00                 | 967 084,38     | 967 084,38      | 182 904,47                          | 108 504,47                                      | 74 400,00                                                        | 593 747,91                       | 190 432,00                                  | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |

| Dział          | Rozdział                                 | Nazwa                                         |              | Dotacje<br>ogółem | Z tego:            |                      | Wydatki ogółem | z tego:         |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                      |                                        |                                                                                                                  | Zakres porozumienia lub umowy                                                                              |
|----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                          |                                               |              |                   | Dotacje<br>bieżące | Dotacje<br>majątkowe |                | Wydatki bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                                                                                  |                                                                                                            |
|                |                                          |                                               |              |                   |                    |                      |                |                 | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |                                                                                                            |
|                |                                          |                                               |              |                   |                    |                      |                |                 |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                      |                                        |                                                                                                                  |                                                                                                            |
| 1              | 2                                        | 3                                             | 4            | 5                 | 6                  | 7                    | 8              | 9               | 10                                  | 11                                              | 12                                                               | 13                               | 14                                          | 15                                                                                                                | 16                   | 17                                     | 18                                                                                                               |                                                                                                            |
|                | 85510                                    | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | przed zmianą | 1 213 784,00      | 1 213 784,00       | 0,00                 | 1 409 459,12   | 1 409 459,12    | 1 209 125,00                        | 726 436,00                                      | 482 689,00                                                       | 195 675,12                       | 4 659,00                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | Umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych                                                  |
|                |                                          |                                               | 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                                   | 0,00                                                                                                             |                                                                                                            |
|                |                                          |                                               | po zmianach  | 1 213 784,00      | 1 213 784,00       | 0,00                 | 1 409 459,12   | 1 409 459,12    | 1 209 125,00                        | 726 436,00                                      | 482 689,00                                                       | 195 675,12                       | 4 659,00                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |                                                                                                            |
| 921            | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą                                  | 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                                   |                                                                                                                  |                                                                                                            |
|                |                                          | 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                                   | 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                                   |                                                                                                                  |                                                                                                            |
|                | 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                                                                                                             | 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                                   |                                                                                                                  |                                                                                                            |
|                |                                          |                                               | 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                 | 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                                                                                                             |                                                                                                            |
|                | 92116                                    | Biblioteki                                    | 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                                                                                                             | Dofinansowanie Biblioteki Miejskiej-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                                   |                                                                                                                  |                                                                                                            |
|                |                                          |                                               | 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                 | 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                                                                                                             |                                                                                                            |
|                | 92118                                    | Muzea                                         | 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                                                                                                             | Dofinansowanie dla Muzeum Zemi Zawkrzeńskiej -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                                   |                                                                                                                  |                                                                                                            |
|                |                                          |                                               | 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                 | 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                                                                                                             |                                                                                                            |
| 926            | Kultura fizyczna                         | 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                                   |                                                                                                                  |                                                                                                            |
|                |                                          | 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                                   | 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                                   |                                                                                                                  |                                                                                                            |
|                |                                          | 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                                   |                                                                                                                  |                                                                                                            |
|                | 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                                                                                                             | 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                                   |                                                                                                                  |                                                                                                            |
|                |                                          |                                               | 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  | 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                                                                                                             |                                                                                                            |
|                | 92605                                    | Zadania w zakresie kultury fizycznej          | przed zmianą | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 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  | 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                                   |                                                                                                                  |                                                                                                            |
|                |                                          |                                               | po zmianach  | 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                                   |                                                                                                                  |                                                                                                            |
| Wydatki razem: |                                          |                                               | przed zmianą | 8 961 096,48      | 2 856 290,86       | 6 104 805,62         | 9 924 719,51   | 3 819 913,89    | 2 655 965,86                        | 1 382 478,15                                    | 1 273 487,71                                                     | 963 623,03                       | 200 325,00                                  | 0,00                                                                                                              | 6 104 805,62         | 6 104 805,62                           | 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  | 520 499,50        | 520 499,50         | 0,00                 | 520 499,50     | 520 499,50      | 520 499,50                          | 0,00                                            | 520 499,50                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |                                                                                                            |
|                |                                          |                                               | po zmianach  | 9 481 595,98      | 3 376 790,36       | 6 104 805,62         | 10 445 219,01  | 4 340 413,39    | 3 176 465,36                        | 1 382 478,15                                    | 1 793 987,21                                                     | 963 623,03                       | 200 325,00                                  | 0,00                                                                                                              | 6 104 805,62         | 6 104 805,62                           | 0,00                                                                                                             |                                                                                                            |

Przewodniczący Rady Powiatu  
Jan Łukasik

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIX/403/2024  
Rady Powiatu Mławskiego  
z dnia 27 lutego 2024 r.

**Dotacje podmiotowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 roku, po  
dokonanych zmianach**

| w złotych |          |                                                                                                                                                                  |            |
|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Dział     | Rozdział | Treść                                                                                                                                                            | Wartość    |
| 1         | 2        | 3                                                                                                                                                                | 4          |
| 851       |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                  | 586 040,00 |
|           | 85111    | Szpitale ogólne                                                                                                                                                  | 586 040,00 |
|           |          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 586 040,00 |
|           |          | Dotacja dla SPZOZ na wydatki inwestycyjne                                                                                                                        | 586 040,00 |
| Razem:    |          |                                                                                                                                                                  | 586 040,00 |

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                      | Łączne<br>koszty<br>finansowe | Planowane wydatki |                            |                                                 |                                 |                                          |            | Jednostka realizująca<br>program lub koordynująca<br>wykonanie programu |                                                             |
|-----|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|     |       |        |                                                                                                                   |                               | rok 2024          | z tego źródła finansowania |                                                 |                                 |                                          |            |                                                                         |                                                             |
|     |       |        |                                                                                                                   |                               |                   | dochody<br>własne jst      | kredyty,<br>pożyczki,<br>papiery<br>wartościowe | przychody<br>bezzwrotne<br>(D.) | środki<br>pochodzące<br>z innych źródeł* |            |                                                                         | środki<br>wymienione<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 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<br>- 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                                                     | 3 100 000,00                  | 3 100 000,00      | 81 545,62                  | 3 018 454,38                                    | 0,00                            | A.                                       | 0,00       | 0,00                                                                    | Powiatowy Zarząd Dróg                                       |
|     |       |        |                                                                                                                   |                               |                   |                            |                                                 |                                 | B.                                       | 0,00       |                                                                         |                                                             |
|     |       |        |                                                                                                                   |                               |                   |                            |                                                 |                                 | C.                                       | 0,00       |                                                                         |                                                             |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                                                           | Łączne<br>koszty<br>finansowe | Planowane wydatki |                            |                                                 |                                 |                                          |      | Jednostka realizująca<br>program lub koordynująca<br>wykonanie programu |                                                             |
|-----|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|     |       |        |                                                                                                                                                                                                                                        |                               | rok 2024          | z tego źródła finansowania |                                                 |                                 |                                          |      |                                                                         |                                                             |
|     |       |        |                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                   | dochody<br>własne jst      | kredyty,<br>pożyczki,<br>papiery<br>wartościowe | przychody<br>bezzwrotne<br>(D.) | środki<br>pochodzące<br>z innych źródeł* |      |                                                                         | środki<br>wymienione<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 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 | 0,00                                                                    | Starostwo Powiatowe w Mławie                                |
|     |       |        |                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                   |                            |                                                 |                                 | B.                                       | 0,00 |                                                                         |                                                             |
|     |       |        |                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                   |                            |                                                 |                                 | C.                                       | 0,00 |                                                                         |                                                             |
| 8.  | 600   | 60014  | Droga powiatowa nr 2337W - ul. Feliksa Szeńskiego w Szeńsku - geodezyjny podział działek                                                                                                                                               | 30 000,00                     | 30 000,00         | 0,00                       | 0,00                                            | 30 000,00                       | A.                                       | 0,00 | 0,00                                                                    | Powiatowy Zarząd Dróg                                       |
|     |       |        |                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                   |                            |                                                 |                                 | B.                                       | 0,00 |                                                                         |                                                             |
|     |       |        |                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                   |                            |                                                 |                                 | C.                                       | 0,00 |                                                                         |                                                             |
| 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 | 0,00                                                                    | Powiatowy Zarząd Dróg                                       |
|     |       |        |                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                   |                            |                                                 |                                 | B.                                       | 0,00 |                                                                         |                                                             |
|     |       |        |                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                   |                            |                                                 |                                 | C.                                       | 0,00 |                                                                         |                                                             |
| 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 | 0,00                                                                    | Powiatowy Zarząd Dróg                                       |
|     |       |        |                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                   |                            |                                                 |                                 | B.                                       | 0,00 |                                                                         |                                                             |
|     |       |        |                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                   |                            |                                                 |                                 | C.                                       | 0,00 |                                                                         |                                                             |
| 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 | 0,00                                                                    | Powiatowy Zarząd Dróg                                       |
|     |       |        |                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                   |                            |                                                 |                                 | B.                                       | 0,00 |                                                                         |                                                             |
|     |       |        |                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                   |                            |                                                 |                                 | C.                                       | 0,00 |                                                                         |                                                             |
| 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 | 0,00                                                                    | Powiatowy Zarząd Dróg                                       |
|     |       |        |                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                   |                            |                                                 |                                 | B.                                       | 0,00 |                                                                         |                                                             |
|     |       |        |                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                   |                            |                                                 |                                 | C.                                       | 0,00 |                                                                         |                                                             |
| 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 | 0,00                                                                    | Powiatowy Zarząd Dróg                                       |
|     |       |        |                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                   |                            |                                                 |                                 | B.                                       | 0,00 |                                                                         |                                                             |
|     |       |        |                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                   |                            |                                                 |                                 | C.                                       | 0,00 |                                                                         |                                                             |
| 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 | 0,00                                                                    | Powiatowy Zarząd Dróg                                       |
|     |       |        |                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                   |                            |                                                 |                                 | B.                                       | 0,00 |                                                                         |                                                             |
|     |       |        |                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                   |                            |                                                 |                                 | C.                                       | 0,00 |                                                                         |                                                             |
| 15. | 750   | 75020  | Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej przy ul. Wyspiańskiego w Mławie                                                                                                                                                                | 400 000,00                    | 400 000,00        | 193 508,50                 | 0,00                                            | 206 491,50                      | A.                                       | 0,00 | 0,00                                                                    | Starostwo Powiatowe w Mławie                                |
|     |       |        |                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                   |                            |                                                 |                                 | 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* | 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 | 65 000,00               | 65 000,00         | 65 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                      | A.<br>0,00                         | 0,00                                               | Starostwo Powiatowe w Mławie                                      |   |
|        |       |        |                                                                |                         |                   |                            |                                        |                           | B.<br>0,00                         |                                                    |                                                                   |   |
|        |       |        |                                                                |                         |                   |                            |                                        |                           | C.<br>0,00                         |                                                    |                                                                   |   |
| Ogółem |       |        |                                                                | 6 283 226,00            | 6 283 226,00      | 455 521,80                 | 3 468 454,38                           | 969 249,82                | X                                  | 1 390 000,00                                       | 0,00                                                              | x |

- \* 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 środowiska
  - D. Przychody zgodnie z paragrafem 905, 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Przewodniczący Rady Powiatu  
Jan Łukasik

**Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr LIX/403/2024 z dnia 27.02.2024 r.**

**I. Budżet po stronie dochodów zmniejsza się o kwotę 402.213,44 zł i zwiększa się o kwotę 9.280.698,41 zł (per saldo +8.878.484,97 zł), w tym dochody bieżące zwiększają się o kwotę 8.878.484,97 zł (per saldo), dochody majątkowe pozostają na niezmiennym poziomie. Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski.**

1. Wniosek w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu pomocy finansowej z Gminy Sreńsk w wysokości 193.508,50 zł na zadanie bieżące pn.: „*Remont drogi powiatowej nr 2342W Miączyn Mały - Dąbrowa*”. Ponadto zmniejsza się udział środków własnych z w/w zadania w wysokości 193.508,50 zł i przeznacza się na udział środków własnych w zadaniu inwestycyjnym pn.: „*Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej przy ul. Wyspiańskiego w Mławie*”.
2. Wniosek w sprawie zwiększenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: „*Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej przy ul. Wyspiańskiego w Mławie*” w wysokości 400.000,00 zł. Źródłem pokrycia są zwolnione środki własne bieżące z pkt 1. w wysokości 193.508,50 zł oraz wolne środki z roku 2022 w wysokości 206.491,50 zł.
3. Wniosek w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu pomocy finansowej z Gminy Strzegowo w wysokości 120.000,00 zł na zadanie bieżące pn.: „*Remont drogi powiatowej nr 2356W Staroguby-Strzegowo*”. Ponadto zmniejsza się udział środków własnych z w/w zadania w wysokości 120.000,00 zł i przeznacza się na udział środków własnych w zadaniu bieżącym pn.: „*Remont Sali gimnastycznej i przyległych jej pomieszczeń (sanitariatów i magazynków) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Mławie*”.
4. Wniosek w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego w wysokości 206.991,00 zł, tj. 49% dofinansowania na zadanie bieżące pn.: „*Remont Sali gimnastycznej i przyległych jej pomieszczeń (sanitariatów i magazynków) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Mławie*”. Łączny koszt zadania wynosi 426.039,32 zł, w tym udział środków własnych w wysokości 219.048,32 zł. Źródłem pokrycia środków własnych są zwolnione środki z zadania w pkt 3. w wysokości 120.000,00 zł oraz z subwencji rozwojowej w wysokości 99.048,32 zł. Ponadto zwiększa się środki na opracowanie dokumentacji technicznej na w/w zadanie w wysokości 40.000,00 zł, źródłem pokrycia jest subwencja rozwojowa.
5. Informację od Ministra Finansów w sprawie rocznych kwot subwencji i rocznych wpłat z tytułu PIT i CIT. Informacja dotyczy zwiększonej subwencji oświatowej (na podwyżki dla nauczycieli) w wysokości 7.043.426,00 zł oraz subwencji rozwojowej w wysokości 1.214.516,00 zł. Zwiększoną subwencję oświatową wprowadzono w rozdziale 80120 i 85406 z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli. Natomiast subwencję rozwojową przeznaczono na:
  - odnowę nawierzchni bitumicznej w wysokości 1.000.000,00 zł do realizacji przez PZD;
  - udział środków własnych na zadanie pn.: „*Utworzenie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Nr 1 w Mławie*” w wysokości 65.000,00 zł;
  - zadanie bieżące pn.: „*Remont Sali gimnastycznej i przyległych jej pomieszczeń (sanitariatów i magazynków) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Mławie*” w wysokości 99.048,32 zł i na opracowanie dokumentacji technicznej 40.000,00 zł;
  - zadanie inwestycyjne pn.: „*Droga powiatowa nr 2352W Pokrytki - Niedzbórz - granica powiatu - geodezyjny podział działek*” w wysokości 10.467,68 zł;
6. Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie przesunięcia środków w ramach dochodów w wysokości 382.516,00 zł, dotyczących zajęcia pasa drogowego, celem prawidłowego ujęcia w klasyfikacji budżetowej.
7. Wniosek Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 667,00 zł z wpływu opłat i kosztów sądowych, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, celem prawidłowej realizacji planu.
8. Wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 3.567,00 zł z tytułu wpływu kar i odszkodowań, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zakup usług remontowych.

9. Wniosek Powiatowego Zespołu Ośrodków Wsparcia Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 70.260,00 zł ze środków z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn.: „Kompetentny rodzic”. Realizatorem zadania jest Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie.
10. Wniosek Powiatowego Zespołu Ośrodków Wsparcia Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 3.315,71 zł z tytułu wpływu kar i odszkodowań, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zakup usług remontowych.
11. Wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w ogólnej wysokości 26.966,40 zł w ramach pieczy zastępczej w formie usługi, w tym: z Powiatem Bydgoskim w wysokości 14.018,40 zł i Powiatem Rypińskim w wysokości 12.948,00 zł.
12. Wniosek Mławskiej Hali Sportowej w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 10.000,00 zł z tytułu wpływu z usług, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz opłaty za usługi telekomunikacyjne i opłaty na rzecz jst. Dochody pochodzące z podatku VAT w wysokości 800,00 zł zostaną wprowadzone do planu finansowego Starostwa Powiatowego w związku z centralizacją VAT.

**II. Budżet po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 11.183.581,95 zł i zmniejsza się o kwotę 336.396,78 zł (per saldo +10.847.185,17 zł), w tym wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 9.010.159,17 zł (per saldo), wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 1.837.026,00 zł. Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski:**

1. Wniosek Wydziału Infrastruktury w sprawie wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych jednorocznych dotyczących geodezyjnego podziału działek w ogólnej wysokości 400.000,00 zł, na zadania:
  - „Droga powiatowa nr 2352W Pokrytki - Niedzbórz - granica powiatu - geodezyjny podział działek” w wysokości 100.000,00 zł, w tym z wolnych środków z roku 2022 kwota w wysokości 89.532,32 zł i subwencji rozwojowej w wysokości 10.467,68 zł;
  - „Droga powiatowa nr 2355W Radzanów - Strzegowo - geodezyjny podział działek” w wysokości 200.000,00 zł z wolnych środków z roku 2022;
  - „Droga powiatowa nr 2337W - ul. Feliksa Szreńskiego w Szreńsku - geodezyjny podział działek” w wysokości 30.000,00 zł z wolnych środków z roku 2022;
  - „Droga powiatowa nr 2349W - Żurominek - Stupsk - geodezyjny podział działek” w wysokości 70.000,00 zł z wolnych środków z roku 2022;
2. Wniosek Wydziału Infrastruktury w sprawie wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych jednorocznych dotyczących dokumentacji technicznych w ogólnej wysokości 350.000,00 zł, na zadania:
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2336W poprzez budowę chodnika w miejscowości Przychód - wykonanie dokumentacji technicznej” w wysokości 100.000,00 zł z wolnych środków z roku 2022;
  - „Modernizacja drogi powiatowej nr 2314W Dębsk - Kitki - Szumsk” w wysokości 250.000,00 zł z wolnych środków z roku 2022;
3. Wniosek Wydziału Infrastruktury w sprawie wprowadzenia zadania inwestycyjnego jednorocznego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2349W Żurominek - Stupsk - poprawa bezpieczeństwa”, dotyczącego wypłaty odszkodowania, od którego było odwołanie do Wojewody Mazowieckiego w roku ubiegłym i ponowne wydanie uchylonej decyzji. Źródłem pokrycia są wolne środki z roku 2022 w wysokości 13.226,00 zł.
4. Wniosek Wydziału Gospodarki Geodezyjnej w sprawie zwiększenia środków w wysokości 200.000,00 zł na realizację zadań ustawowych dotyczących formatu prowadzonej mapy do postaci baz obiektowych do końca 2024 r. Źródłem pokrycia są wolne środki z roku 2022.
5. Wniosek Wydziału Gospodarki Geodezyjnej w sprawie zwiększenia środków w wysokości 80.000,00 zł na wypłatę odszkodowania użytkownikowi wieczystemu nieruchomości. Źródłem pokrycia są wolne środki z roku 2022.
6. Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie przesunięcia środków w wysokości 1.800,00 zł między działem 80120 i 92605 związanych z wypłatą nagród dla zawodników i trenerów za osiągnięcia sportowe, w ramach środków własnych powiatu.

7. Wniosek Komendanta Powiatowej Policji w Mławie w sprawie zwiększenia wydatków w wysokości 60.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne związane z zakupem samochodu służbowego. Źródłem pokrycia jest nadwyżka budżetowa z roku 2022. Łączny udział środków własnych powiatu w wysokości 50% wynosi 90.000,00 zł.
8. Wniosek Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie w sprawie zwiększenia środków w wysokości 548.800,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne dotyczące:
- lifepack 15 – respirator do ambulansu ratowniczego w wysokości 117.600,00 zł;
  - myjnia dezynfektor przelotowy w wysokości 333.200,00 zł;
  - klimatyzatory w wysokości 19.600,00 zł;
  - modernizacja klimatyzacji bloku operacyjnego w wysokości 78.400,00 zł.
- Źródłem pokrycia jest nadwyżka budżetowa z roku 2022.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik