

UCHWAŁA NR IV/30/2024
RADY POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 14 czerwca 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: **160.292.477,78 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **126.867.795,64 zł**
2. Dochody majątkowe w kwocie **33.424.682,14 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: **186.812.266,41 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **133.638.551,24 zł**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **53.173.715,17 zł**

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **26.519.788,63 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **13.170.531,43 zł**;
- 2) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **583.833,26 zł**;
- 3) przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat w kwocie **6.960.201,00 zł**;
- 4) przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie **5.805.222,94 zł**.

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

3. Przychody budżetu w wysokości **28.609.492,63 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 **10.347.334,75 zł** po dokonanych zmianach oraz wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **11.328.157,58 zł** po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1.303.024,87 zł**, po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dotacje podmiotowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **638.724,51 zł**, określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu

Jan Warecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/30/2024
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 14 czerwca 2024 r.

Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
720		Informatyka	87 400,00	-4 600,00	0,00	82 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	87 400,00	-4 600,00	0,00	82 800,00
	72095	Pozostała działalność	87 400,00	-4 600,00	0,00	82 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	87 400,00	-4 600,00	0,00	82 800,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	73 416,00	-3 864,00	0,00	69 552,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 984,00	-736,00	0,00	13 248,00
801		Oświata i wychowanie	2 485 176,44	-463 182,88	2 800,00	2 024 793,56
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	730 151,21	-463 182,88	0,00	266 968,33
	80120	Licea ogólnokształcące	86 408,86	0,00	2 800,00	89 208,86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	15 665,00	0,00	2 800,00	18 465,00
	80195	Pozostała działalność	1 137 251,21	-463 182,88	0,00	674 068,33
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	730 151,21	-463 182,88	0,00	266 968,33
		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	730 151,21	-463 182,88	0,00	266 968,33
855		Rodzina	4 053 575,16	-115 010,98	655 219,25	4 593 783,43
		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	1 307 180,16	0,00	13 734,00	1 320 914,16
		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
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 326,12	0,00	1 092,00	75 418,12
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	299 010,35	0,00	9 016,00	308 026,35
		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	201 302,69	0,00	3 626,00	204 928,69
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 746 395,00	-115 010,98	641 485,25	3 272 869,27
		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 opłat	874 944,00	-115 010,98	163 644,46	923 577,48
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	60,00	60,00
		Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	0,00	13 444,02	16 744,02
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 213 784,00	0,00	464 336,77	1 678 120,77
bieżące razem:			126 792 570,25	-582 793,86	658 019,25	126 867 795,64
		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	817 551,21	-467 782,88	0,00	349 768,33
majątkowe						
600		Transport i łączność	26 615 729,67	0,00	43 222,00	26 658 951,67
		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	26 615 729,67	0,00	43 222,00	26 658 951,67
		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 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 104 805,62	0,00	43 222,00	6 148 027,62
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00	0,00	95 907,03	97 907,03
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00	0,00	95 907,03	97 907,03
		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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/30/2024
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 14 czerwca 2024 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2024

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 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							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	
600		Transport i łączność	przed zmianą	62 000 260,25	14 278 681,41	14 278 681,41	55 618,00	14 223 063,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 721 578,84	47 721 578,84	0,00	0,00	0,00	
			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	86 444,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 444,52	86 444,52	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	62 086 704,77	14 278 681,41	14 278 681,41	55 618,00	14 223 063,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 808 023,36	47 808 023,36	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	62 000 260,25	14 278 681,41	14 278 681,41	55 618,00	14 223 063,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 721 578,84	47 721 578,84	0,00	0,00	0,00	
			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	86 444,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 444,52	86 444,52	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	62 086 704,77	14 278 681,41	14 278 681,41	55 618,00	14 223 063,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 808 023,36	47 808 023,36	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	przed zmianą	270 913,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	175 913,00	175 913,00	175 913,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	265 913,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	175 913,00	175 913,00	175 913,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	przed zmianą	270 913,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	175 913,00	175 913,00	175 913,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	265 913,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	175 913,00	175 913,00	175 913,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	16 906 643,88	16 365 774,88	15 881 591,88	11 872 223,33	4 009 368,55	0,00	484 183,00	0,00	0,00	0,00	540 869,00	540 869,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 907 043,88	16 366 174,88	15 881 991,88	11 872 223,33	4 009 768,55	0,00	484 183,00	0,00	0,00	0,00	540 869,00	540 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	14 990 665,34	14 449 796,34	14 385 431,34	11 756 581,79	2 628 849,55	0,00	64 365,00	0,00	0,00	0,00	540 869,00	540 869,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 991 065,34	14 450 196,34	14 385 831,34	11 756 581,79	2 629 249,55	0,00	64 365,00	0,00	0,00	0,00	540 869,00	540 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	przed zmianą	115 550,00	47 050,00	31 850,00	15 995,00	15 855,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	315 550,00	47 050,00	31 850,00	15 995,00	15 855,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	268 500,00	268 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	przed zmianą	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	268 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 500,00	268 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	663 667,00	663 667,00	663 667,00	0,00	663 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	148 730,00	148 730,00	148 730,00	0,00	148 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	812 397,00	812 397,00	812 397,00	0,00	812 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	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		
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	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	148 730,00	148 730,00	148 730,00	0,00	148 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	148 730,00	148 730,00	148 730,00	0,00	148 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	62 609 442,39	60 882 757,09	53 490 098,11	47 902 576,79	5 587 521,32	6 490 791,39	51 066,00	850 801,59	0,00	0,00	1 726 685,30	1 726 685,30	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	61 834,04	61 834,04	61 834,04	0,00	61 834,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	62 671 276,43	60 944 591,13	53 551 932,15	47 902 576,79	5 649 355,36	6 490 791,39	51 066,00	850 801,59	0,00	0,00	1 726 685,30	1 726 685,30	0,00	0,00	0,00		
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	16 938 741,92	15 347 794,29	13 139 132,81	11 917 155,51	1 221 977,30	2 132 189,95	17 546,00	58 925,53	0,00	0,00	1 590 947,63	1 590 947,63	0,00	0,00	0,00		
		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	61 834,04	61 834,04	61 834,04	0,00	61 834,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	17 000 575,96	15 409 628,33	13 200 966,85	11 917 155,51	1 283 811,34	2 132 189,95	17 546,00	58 925,53	0,00	0,00	1 590 947,63	1 590 947,63	0,00	0,00	0,00		
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	0,00	2 336 040,00	2 336 040,00	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	60 385,31	7 700,80	7 700,80	0,00	7 700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 684,51	52 684,51	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 616 742,99	228 018,48	213 018,48	59 620,00	153 398,48	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 724,51	2 388 724,51	0,00	0,00	0,00		
85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	2 336 040,00	0,00	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		
		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	52 684,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 684,51	52 684,51	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 388 724,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 724,51	2 388 724,51	0,00	0,00	0,00		
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	przed zmianą	114 367,68	114 367,68	114 367,68	0,00	114 367,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	7 700,80	7 700,80	7 700,80	0,00	7 700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	122 068,48	122 068,48	122 068,48	0,00	122 068,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 440 224,07	4 440 224,07	4 433 904,07	3 784 232,19	649 671,88	0,00	6 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-207 764,04	-207 764,04	-207 414,04	-149 351,76	-58 062,28	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 232 460,03	4 232 460,03	4 226 490,03	3 634 880,43	591 609,60	0,00	5 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	867 764,04	867 764,04	867 064,04	722 480,28	144 583,76	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-207 764,04	-207 764,04	-207 414,04	-149 351,76	-58 062,28	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	660 000,00	660 000,00	659 650,00	573 128,52	86 521,48	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	Rodzina	przed zmianą	8 948 486,86	8 948 486,86	5 976 227,46	4 310 802,56	1 665 424,90	970 378,14	2 001 881,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-38 267,32	-38 267,32	-25 566,52	0,00	-25 566,52	0,00	-12 700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	570 774,79	570 774,79	540 840,79	133 109,02	407 731,77	5 000,00	24 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	9 480 994,33	9 480 994,33	6 491 501,73	4 443 911,58	2 047 590,15	975 378,14	2 014 114,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 703 116,97	3 703 116,97	1 217 457,13	897 675,56	319 781,57	759 271,22	1 726 388,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	13 734,00	13 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 716 850,97	3 716 850,97	1 217 457,13	897 675,56	319 781,57	759 271,22	1 740 122,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	5 245 369,89	5 245 369,89	4 758 770,33	3 413 127,00	1 345 643,33	211 106,92	275 492,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-38 267,32	-38 267,32	-25 566,52	0,00	-25 566,52	0,00	-12 700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	557 040,79	557 040,79	540 840,79	133 109,02	407 731,77	5 000,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 764 143,36	5 764 143,36	5 274 044,60	3 546 236,02	1 727 808,58	216 106,92	273 991,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	185 934 729,11	133 100 142,97	119 943 054,48	88 937 508,67	31 005 545,81	7 909 249,49	2 911 295,39	945 801,59	0,00	1 390 742,02	52 834 586,14	52 834 586,14	175 913,00	0,00		
			zmniejszenie	-251 031,36	-251 031,36	-232 980,56	-149 351,76	-83 628,80	0,00	-13 050,80	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 128 568,66	789 439,63	759 505,63	133 109,02	626 396,61	5 000,00	24 934,00	0,00	0,00	339 129,03	339 129,03	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	186 812 266,41	133 638 551,24	120 469 579,55	88 921 265,93	31 548 313,62	7 914 249,49	2 923 178,59	940 801,59	0,00	1 390 742,02	53 173 715,17	53 173 715,17	175 913,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Warecki

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Kwota 2024 rok
1	2	3
1.	Dochody	160 292 477,78
2.	Wydatki	186 812 266,41
3.	Wynik budżetu	-26 519 788,63
Przychody ogółem:		28 609 492,63
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	13 170 531,43
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,*	583 833,26
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 960 201,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 894 926,94
Rozchody ogółem:		2 089 704,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	2 089 704,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Warecki

* w poz. 2 w przychodach zwiększono środki na programy unijne z art. 217 ust.2 pkt.8 (§ 906) - 463.182,88 zł

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/30/2024
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 14 czerwca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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	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	w tym:					
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	299 000,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki z porozumień z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w wys. 299.000,00 zł na zadanie inwestycyjne				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	299 000,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	299 000,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	299 000,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
600		Transport i łączność	przed zmianą	6 977 640,65	872 835,03	6 104 805,62	7 276 640,65	872 835,03	872 835,03	0,00	872 835,03	0,00	0,00	0,00	6 403 805,62	6 403 805,62	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	43 222,00	0,00	43 222,00	43 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 222,00	43 222,00	0,00					
			po zmianach	7 020 862,65	872 835,03	6 148 027,62	7 319 862,65	872 835,03	872 835,03	0,00	872 835,03	0,00	0,00	0,00	6 447 027,62	6 447 027,62	0,00					
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	6 977 640,65	872 835,03	6 104 805,62	7 276 640,65	872 835,03	872 835,03	0,00	872 835,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6 403 805,62	6 403 805,62	0,00	Środki z porozumień z Gminami na zadania inwestycyjne w wysokości 6.447.027,62 zł: z Gminą Wieczfnia Kościelna w wys. 2.418.797,22 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. 3.439.000,00 zł oraz środki na zadania remontowe z Gmin w wysokości 872.835,03 zł: z Gminą Strzegowo w wys. 243.412,50 zł, Gminą Szreniek w wys. 193.508,50 zł i z Miastem Mława w wys. 435.914,03 zł.				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	43 222,00	0,00	43 222,00	43 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 222,00	43 222,00	0,00						
		po zmianach	7 020 862,65	872 835,03	6 148 027,62	7 319 862,65	872 835,03	872 835,03	0,00	872 835,03	0,00	0,00	0,00	6 447 027,62	6 447 027,62	0,00						
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 269,36	4 269,36	0,00	284 860,36	284 860,36	211 260,36	4 053,18	207 207,18	73 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			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	284 860,36	284 860,36	211 260,36	4 053,18	207 207,18	73 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	206 991,00	206 991,00	206 991,00	0,00	206 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	206 991,00	206 991,00	206 991,00	0,00	206 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	73 600,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 600,00	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	73 600,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	4 269,36	4 269,36	0,00	4 269,36	4 269,36	4 269,36	4 053,18	216,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	49 072,00	49 072,00	0,00	49 072,00	49 072,00	49 072,00	0,00	49 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		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	49 072,00	49 072,00	0,00	49 072,00	49 072,00	49 072,00	0,00	49 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	49 072,00	49 072,00	0,00	49 072,00	49 072,00	49 072,00	0,00	49 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki z porozumień z Gminami na dowożenie uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	49 072,00	49 072,00	0,00	49 072,00	49 072,00	49 072,00	0,00	49 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	1 587 120,47	1 587 120,47	0,00	2 375 643,30	2 375 643,30	1 392 029,47	834 940,47	557 089,00	788 522,83	195 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	474 444,77	474 444,77	0,00	479 444,77	479 444,77	464 336,77	119 665,00	344 671,77	5 000,00	10 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 061 565,24	2 061 565,24	0,00	2 855 088,07	2 855 088,07	1 856 366,24	954 605,47	901 760,77	793 522,83	205 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	373 336,47	373 336,47	0,00	950 752,38	950 752,38	182 904,47	108 504,47	74 400,00	577 415,91	190 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 108,00	10 108,00	0,00	10 108,00	10 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	383 444,47	383 444,47	0,00	960 860,38	960 860,38	182 904,47	108 504,47	74 400,00	577 415,91	200 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 213 784,00	1 213 784,00	0,00	1 424 890,92	1 424 890,92	1 209 125,00	726 436,00	482 689,00	211 106,92	4 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	464 336,77	464 336,77	0,00	469 336,77	469 336,77	464 336,77	119 665,00	344 671,77	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 678 120,77	1 678 120,77	0,00	1 894 227,69	1 894 227,69	1 673 461,77	846 101,00	827 360,77	216 106,92	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	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	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	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	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	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	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	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	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	912 565,50	912 565,50	0,00	705 574,50	705 574,50	700 340,50	543 484,50	156 856,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	912 565,50	912 565,50	0,00	705 574,50	705 574,50	700 340,50	543 484,50	156 856,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	705 574,50	705 574,50	0,00	705 574,50	705 574,50	700 340,50	543 484,50	156 856,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bieżące utrzymanie Mławskiej Hali Sportowej-porozumienie z Miastem Mława
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	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	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	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	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	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	9 829 667,98	3 425 862,36	6 403 805,62	10 805 490,81	4 401 685,19	3 225 537,36	1 382 478,15	1 843 059,21	975 822,83	200 325,00	0,00	6 403 805,62	6 403 805,62	0,00	
			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	517 666,77	474 444,77	43 222,00	522 666,77	479 444,77	464 336,77	119 665,00	344 671,77	5 000,00	10 108,00	0,00	43 222,00	43 222,00	0,00	
			po zmianach	10 347 334,75	3 900 307,13	6 447 027,62	11 328 157,58	4 881 129,96	3 689 874,13	1 502 143,15	2 187 730,98	980 822,83	210 433,00	0,00	6 447 027,62	6 447 027,62	0,00	

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Warecki

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/30/2024
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 14 czerwca 2024 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r., po dokonanych zmianach

Dział	Rozdział	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
752		Obrona narodowa	przed zmianą	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	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	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
			po zmianach	215 200,00	15 200,00	200 000,00	215 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	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	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
			po zmianach	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	1 087 824,87	1 087 824,87	0,00	680 724,87	680 724,87	680 724,87	638 022,70	42 702,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	1 087 824,87	1 087 824,87	0,00	680 724,87	680 724,87	680 724,87	638 022,70	42 702,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	680 724,87	680 724,87	0,00	680 724,87	680 724,87	680 724,87	638 022,70	42 702,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	680 724,87	680 724,87	0,00	680 724,87	680 724,87	680 724,87	638 022,70	42 702,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	407 100,00	407 100,00	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	0,00	0,00	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	407 100,00	407 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	407 100,00	407 100,00	407 100,00	375 837,00	31 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	407 100,00	407 100,00	407 100,00	375 837,00	31 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	405 900,00	405 900,00	405 900,00	375 837,00	30 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	405 900,00	405 900,00	405 900,00	375 837,00	30 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	1 103 024,87	1 103 024,87	0,00	1 103 024,87	1 103 024,87	1 087 824,87	1 013 859,70	73 965,17	0,00	15 200,00	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	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
			po zmianach	1 303 024,87	1 103 024,87	200 000,00	1 303 024,87	1 103 024,87	1 087 824,87	1 013 859,70	73 965,17	0,00	15 200,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Warecki

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/30/2024
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 14 czerwca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
1	2	3	4
851		Ochrona zdrowia	638 724,51
	85111	Szpitałe ogólne	638 724,51
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	638 724,51
		Dotacja dla SPZOZ na wydatki inwestycyjne	638 724,51
Razem:			638 724,51

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Warecki

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

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
1.	600	60014	Zakup samochodu ciężarowego dla PZD	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
									B.	0,00		
									C.	0,00		
2.	710	71012	Zakup wielkoformatowego urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Geodezji	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
3.	750	75020	Budowa windy w budynku Starostwa Powiatowego w Mławie przy ul. Reymonta 6 - opracowanie dokumentacji technicznej	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
4.	801	80120	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią i skoczną w dal przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100 000,00	0,00	A.	900 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
5.	801	80120	Remont elewacji z orynnowaniem, odnowienie drzwi w zabytkowym budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie	500 000,00	500 000,00	10 000,00	0,00	0,00	A.	490 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
6.	600	60014	Przebudowa drogi dojazdowej do mostu na rzece Seracz w Mławie	6 200 000,00	6 200 000,00	81 545,62	3 018 454,38	0,00	A.	3 100 000,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
									B.	0,00		
									C.	0,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2024	z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne (D.)	środki pochodzące z innych źródeł*			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
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 Szreńskiego w Szreńsku - 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	430 869,00	430 869,00	224 377,50	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	268 500,00	268 500,00	68 500,00	0,00	0,00	A.	200 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
17.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2314W Dębsk - Kitki -Szumsk	599 992,78	599 992,78	0,00	0,00	300 992,78	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
									B.	299 000,00		
									C.	0,00		
18.	801	80115	Montaż instalacji systemu monitoringu video wewnątrz i na zewnątrz budynku szkoły	9 447,63	9 447,63	9 447,63	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zespół Szkół Nr 4 w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
19.	801	80120	Montaż instalacji systemu monitoringu video wewnątrz i na zewnątrz budynku szkoły	9 447,63	9 447,63	9 447,63	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zespół Szkół Nr 4 w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
Ogółem				10 236 483,04	10 236 483,04	508 786,06	3 468 454,38	1 270 242,60	X	4 989 000,00	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 środkowiska
- D. Przychody zgodnie z paragrafem 905, 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Warecki

Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr IV/30/2024 z dnia 14 czerwca 2024 r.

I. Budżet po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 414.354,42 zł, w tym dochody bieżące zwiększają się o kwotę 75.225,39 zł (per saldo), dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 339.129,03 zł. Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski.

1. Wniosek Wydziału Infrastruktury w sprawie zmniejszenia dochodów bieżących w zakresie programów i projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych na zadanie pn.: „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Mławie” w wysokości 4.600,00 zł. Po stronie wydatkowej zmniejsza się środki w wysokości 5.000,00 zł, łącznie z udziałem środków własnych. Zmniejszone środki zostały przesunięte do limitu wydatków w roku 2025, ujęte w zmianie WPF. Całkowita wartość zadania pozostaje na niezmienionym poziomie. Zwolnione środki własne z planu finansowego wydatków w wysokości 400,00 zł zostały przesunięte na bieżące zakupy w Starostwie.
2. Wniosek Wydziału Infrastruktury w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu środków z pomocy finansowej z Gminy Wieczfnia Kościelna na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2307W poprzez budowę chodnika w Windykach” w wysokości 43.222,00 zł, jako 50% udziału gminy. Zmiana podyktowana jest robotami dodatkowymi. Ponadto zwiększa się udział środków własnych w wysokości 43.222,52 zł. Źródłem pokrycia środków własnych są zwiększone dochody majątkowe z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości. Całkowita wartość zadania po zmianach wynosi 1.124.605,23 zł.
3. Wniosek Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie zwiększenia wydatków w ramach dotacji dla SPZOZ w Mławie w wysokości 52.684,51 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Mławskiego: Szpital oraz Przychodnia Specjalistyczna SPZOZ w Mławie”. Całkowita wartość zadania wynosi 56.653,80 zł. Źródłem pokrycia środków są zwiększone dochody majątkowe z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości w wysokości 52.684,51 zł. Natomiast brakująca kwota w wysokości 3.969,29 zł pochodzi z rozliczenia wcześniej udzielonych dotacji dla Szpitala.
4. Wniosek I Liceum Ogólnokształcącego w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 2.800,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu nagłaśniającego, celem prawidłowej realizacji zadań w roku 2024.
5. Wniosek Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 200.000,00 zł związanych z podpisaną umową o dzieleniu dotacji z Ministerstwem Obrony Narodowej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Utworzenie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół nr 1 w Mławie”. Łączny koszt zadania z udziałem środków własnych wynosi 268.500,00 zł.
6. Wnioski Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w łącznej wysokości 13.734,00 zł w ramach pieczy zastępczej w formie dotacji i usług, w tym z: Miasta Warszawa – 1.092,00 zł, Powiatu Ciechanowskiego – 1.442,00 zł, Powiatu Grodzkiego – 1.092,00 zł, Powiatu Działdowskiego – 3.353,00 zł, Powiatu Nidzickiego – 2.184,00 zł, Powiatu Pruszkowskiego – 945,00 zł, Powiatu Nowodworskiego – 721,00 zł, Miasta Olsztyn – 1.092,00 zł, Powiatu Płońskiego – 721,00 zł i Powiatu Drawskiego – 1.092,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem dzieci w pieczy zastępczej.
7. Wniosek Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w ramach środków własnych w łącznej wysokości 62.137,50 zł dotyczących wpływów z różnych opłat związanych z przyjęciem nowych dzieci do placówek. Powyższe zwiększenia dotyczą Domu Dziecka Nr 1, 2, 3 i 4 w Kowalewie.
8. Wniosek Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w ramach nowych porozumień na łączną kwotę w wysokości 464.336,77 zł, w tym porozumienie z: Powiatem Żuromińskim – 166.826,50 zł, Powiatem Sochaczewskim – 72.181,17 zł i Powiatem Grodzkim w wysokości 225.329,10 zł przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

9. Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie zmniejszenia dochodów i zwiększenia przychodów ze środków na programy Erasmus+ w ogólnej wysokości 463.182,88 zł, realizowany przez ZS Nr 1 w kwocie 146.465,28 zł, ZS Nr 2 w kwocie 187.327,29 zł oraz ZS Nr 4 w kwocie 129.390,31 zł, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Powyższe środki wpłynęły do budżetu w miesiącu grudniu 2023 roku na realizację zadań w roku 2024.

II. Budżet po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 1.128.568,66 zł i zmniejsza się o kwotę 251.031,36 zł (per saldo +877.537,30 zł), w tym wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 538.408,27 zł (per saldo), wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 339.129,03 zł. Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski:

1. Wniosek Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie zwolnienia środków własnych bieżących w rozdziale 85205 w wysokości 207.764,04 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków w oświacie w wysokości 59.034,04 zł oraz zabezpieczenie środków w wysokości 148.730,00 zł dotyczących zwrotu subwencji oświatowej za 2020 r. po przeprowadzonej kontroli z Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie.
2. Wniosków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zwiększenia wydatków w ogólnej wysokości 12.700,80 zł w ramach pieczy zastępczej, w tym dla Miasta Siedlce w wysokości 5.000,00 zł i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla dzieci i młodzieży w Kraszewie Czubakach w wysokości 7.700,80 zł w związku ze zwiększonym kosztem utrzymania dzieci w 2024 roku. Powyższe środki zostały przesunięte ze świadczeń społecznych z planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Warecki