

UCHWAŁA NR VI/42/2024
RADY POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 30 września 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: **158.427.924,20 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **131.285.279,70 zł**
2. Dochody majątkowe w kwocie **27.142.644,50 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: **180.292.226,30 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **138.056.909,48 zł**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **42.235.316,82 zł**

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **21.864.302,10 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 z pożyczki długoterminowej w kwocie **3.000.000,00 zł**;
- 4) przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie **5.109.937,41 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **2.089.704,00 zł**, w tym z wolnych środków w kwocie **2.089.704,00** 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 **23.954.006,10 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 **7.696.839,51 zł** po dokonanych zmianach oraz wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **8.728.348,91 zł** po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2024 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, po dokonanych zmianach określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych 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 Warecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/42/2024
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 30 września 2024 r.

Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010		Rolnictwo i łowiectwo	64 000,00	0,00	2 000,00	66 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
600		Transport i łączność	2 995 181,66	0,00	1 004 734,00	3 999 915,66
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 995 181,66	0,00	1 004 734,00	3 999 915,66
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 216,00	0,00	4 734,00	82 950,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	832 455,83	0,00	1 000 000,00	1 832 455,83
700		Gospodarka mieszkaniowa	593 083,77	0,00	407 696,43	1 000 780,20
		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	592 160,00	0,00	407 696,43	999 856,43
		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
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	39 348,00	0,00	1 691,98	41 039,98
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	358,79	358,79
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 348,82	2 348,82
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 000,00	0,00	403 296,84	753 296,84
720		Informatyka	82 800,00	-38 851,60	0,00	43 948,40
		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	82 800,00	-38 851,60	0,00	43 948,40
	72095	Pozostała działalność	82 800,00	-38 851,60	0,00	43 948,40
		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	82 800,00	-38 851,60	0,00	43 948,40
		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	69 552,00	-32 635,34	0,00	36 916,66

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
		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	13 248,00	-6 216,26	0,00	7 031,74
750		Administracja publiczna	1 379 770,88	-1 267,50	17 430,00	1 395 933,38
		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
	75020	Starostwa powiatowe	1 266 276,34	-1 245,00	16 130,00	1 281 161,34
		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 kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45,00	-45,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	0,00	80,00	1 580,00
		Wpływy z usług	15 937,75	0,00	11 000,00	26 937,75
		Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	5 050,00	11 050,00
	75095	Pozostała działalność	392,54	-22,50	1 300,00	1 670,04
		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 kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22,50	-22,50	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	100,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 644 832,46	-60 195,00	184 640,00	31 769 277,46
		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	2 197 376,46	-60 195,00	184 640,00	2 321 821,46
		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 opłaty komunikacyjnej	1 206 900,00	0,00	100 000,00	1 306 900,00
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	70 195,00	-60 195,00	0,00	10 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	469 516,00	0,00	77 000,00	546 516,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	129,75	0,00	1 000,00	1 129,75
		Wpływy z różnych opłat	770,00	0,00	140,00	910,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
801		Oświata i wychowanie	2 894 661,40	-6 646,36	36 106,69	2 924 121,73
		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	724 818,81	-6 646,36	0,00	718 172,45
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	182 620,00	0,00	22 079,42	204 699,42
		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	320,00	0,00	22 079,42	22 399,42
	80105	Przedszkola specjalne	63 126,00	0,00	3 533,97	66 659,97
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 533,97	3 533,97
	80115	Technika	196 799,27	0,00	527,00	197 326,27

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
		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	94 402,00	0,00	527,00	94 929,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	36 136,00	0,00	1 242,00	37 378,00
		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 usług	31 737,00	0,00	1 242,00	32 979,00
	80120	Licea ogólnokształcące	91 208,86	0,00	4 888,09	96 096,95
		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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 313,00	0,00	1 068,00	59 381,00
		Wpływy z usług	6 864,00	0,00	778,00	7 642,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 016,81	2 016,81
		Wpływy z różnych dochodów	20 465,00	0,00	100,00	20 565,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 269,36	0,00	925,28	5 194,64
	80195	Pozostała działalność	1 494 285,38	-6 646,36	3 836,21	1 491 475,23
		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	724 818,81	-6 646,36	0,00	718 172,45
		Wpływy z pozostałych odsetek	11 752,10	0,00	1 392,47	13 144,57
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	210 614,47	0,00	2 443,74	213 058,21
		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	724 818,81	-6 646,36	0,00	718 172,45
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	954 004,79	0,00	39 946,53	993 951,32
		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
	85322	Fundusz Pracy	0,00	0,00	35 901,00	35 901,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	35 901,00	35 901,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	487 120,47	0,00	4 045,53	491 166,00
		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	4 382,47	0,00	4 045,53	8 428,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	431 255,52	0,00	13 325,03	444 580,55
		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
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	1 325,03	1 325,03
		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
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 325,03	1 325,03
	85410	Internaty i bursy szkolne	358 957,52	0,00	12 000,00	370 957,52
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 981,00	0,00	10 000,00	120 981,00
		Wpływy z usług	247 876,52	0,00	2 000,00	249 876,52
855		Rodzina	4 984 148,77	-54 989,01	18 071,81	4 947 231,57
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 568 384,47	-54 989,01	18 071,81	3 531 467,27
		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 tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 678 120,77	-28 968,96	1 869,10	1 651 020,91
		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	637 267,00	-26 020,05	1 202,71	612 449,66
926		Kultura fizyczna	1 035 909,50	0,00	25 000,00	1 060 909,50
		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	798 924,50	0,00	25 000,00	823 924,50
		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
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	705 574,50	0,00	25 000,00	730 574,50
bieżące razem:			129 698 278,68	-161 949,47	1 748 950,49	131 285 279,70
		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	807 618,81	-45 497,96	0,00	762 120,85
majątkowe						
600		Transport i łączność	22 245 175,54	-161 830,08	161 830,08	22 245 175,54
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	22 245 175,54	-161 830,08	161 830,08	22 245 175,54
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 534 251,49	-161 830,08	161 830,08	2 534 251,49
700		Gospodarka mieszkaniowa	531 699,00	0,00	1 300,00	532 999,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	531 699,00	0,00	1 300,00	532 999,00
		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 przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	0,00	1 300,00	3 300,00
720		Informatyka	161 839,96	0,00	38 851,60	200 691,56
		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	161 839,96	0,00	38 851,60	200 691,56
	72095	Pozostała działalność	161 839,96	0,00	38 851,60	200 691,56
		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	161 839,96	0,00	38 851,60	200 691,56

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
		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 625	135 945,57	0,00	32 635,34	168 580,91
		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 625	25 894,39	0,00	6 216,26	32 110,65
750		Administracja publiczna	979,66	0,00	225,33	1 204,99
		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
	75020	Starostwa powiatowe	979,66	0,00	225,33	1 204,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	979,66	0,00	225,33	1 204,99
758		Różne rozliczenia	3 144 089,93	-323 660,15	323 660,15	3 144 089,93
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 100 000,00	-323 660,15	323 660,15	3 100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	3 100 000,00	-323 660,15	323 660,15	3 100 000,00
majątkowe razem:			27 102 267,57	-485 490,23	525 867,16	27 142 644,50
		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	161 839,96	0,00	38 851,60	200 691,56
Ogółem:			156 800 546,25	-647 439,70	2 274 817,65	158 427 924,20
		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	969 458,77	-45 497,96	38 851,60	962 812,41

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Warecki

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/42/2024
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 30 września 2024 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2024

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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	53 922 001,22	14 474 435,61	14 474 435,61	52 729,00	14 421 706,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 447 565,61	39 447 565,61	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 007 517,30	-1 360 197,00	-1 360 197,00	0,00	-1 360 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-647 320,30	-647 320,30	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 407 517,30	2 760 197,00	2 760 197,00	0,00	2 760 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 320,30	647 320,30	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	55 322 001,22	15 874 435,61	15 874 435,61	52 729,00	15 821 706,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 447 565,61	39 447 565,61	0,00	0,00	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	53 922 001,22	14 474 435,61	14 474 435,61	52 729,00	14 421 706,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 447 565,61	39 447 565,61	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 007 517,30	-1 360 197,00	-1 360 197,00	0,00	-1 360 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-647 320,30	-647 320,30	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 407 517,30	2 760 197,00	2 760 197,00	0,00	2 760 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 320,30	647 320,30	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	55 322 001,22	15 874 435,61	15 874 435,61	52 729,00	15 821 706,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 447 565,61	39 447 565,61	0,00	0,00	0,00		
	720	Informatyka	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-42 230,00	-42 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	42 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 230,00	42 230,00	42 230,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	265 913,00	47 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 770,00	0,00	0,00	218 143,00	218 143,00	218 143,00	0,00	0,00	0,00	
	72095	Pozostała działalność	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-42 230,00	-42 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	42 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 230,00	42 230,00	42 230,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	265 913,00	47 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 770,00	0,00	0,00	218 143,00	218 143,00	218 143,00	0,00	0,00	0,00		
	750	Administracja publiczna	przed zmianą	17 027 051,51	16 463 892,45	15 971 329,45	11 926 440,90	4 044 888,55	0,00	492 563,00	0,00	0,00	0,00	563 159,06	563 159,06	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	90 900,00	80 900,00	80 900,00	0,00	80 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 117 951,51	16 544 792,45	16 052 229,45	11 926 440,90	4 125 788,55	0,00	492 563,00	0,00	0,00	0,00	573 159,06	573 159,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	15 101 719,97	14 538 560,91	14 465 815,91	11 812 446,36	2 653 369,55	0,00	72 745,00	0,00	0,00	0,00	563 159,06	563 159,06	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 111 719,97	14 538 560,91	14 465 815,91	11 812 446,36	2 653 369,55	0,00	72 745,00	0,00	0,00	0,00	573 159,06	573 159,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	124 816,00	124 816,00	124 816,00	500,00	124 316,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	126 816,00	126 816,00	126 816,00	500,00	126 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 210 246,54	1 210 246,54	1 210 246,54	392,54	1 209 854,00	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	78 900,00	78 900,00	78 900,00	0,00	78 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 289 146,54	1 289 146,54	1 289 146,54	392,54	1 288 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	758	Różne rozliczenia	przed zmianą	703 431,04	703 431,04	703 431,04	0,00	703 431,04	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	27 231,28	27 231,28	27 231,28	0,00	27 231,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	730 662,32	730 662,32	730 662,32	0,00	730 662,32	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	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
75814	Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	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	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	27 231,28	27 231,28	27 231,28	0,00	27 231,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	108 298,28	108 298,28	108 298,28	0,00	108 298,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	62 743 301,07	61 974 076,43	54 123 566,97	48 132 800,68	5 990 766,29	6 490 791,39	51 066,00	1 308 652,07	0,00	0,00	769 224,64	769 224,64	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-183 720,07	-183 720,07	-53 361,71	0,00	-53 361,71	-120 400,00	-3 312,00	-6 646,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	264 937,41	224 937,41	70 337,41	714,40	69 623,01	154 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	62 824 518,41	62 015 293,77	54 140 542,67	48 133 515,08	6 007 027,59	6 524 991,39	47 754,00	1 302 005,71	0,00	0,00	809 224,64	809 224,64	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	6 148 835,47	6 022 545,43	6 016 039,43	5 084 946,65	931 092,78	0,00	6 506,00	0,00	0,00	0,00	126 290,04	126 290,04	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 162,00	-10 162,00	-8 471,00	0,00	-8 471,00	0,00	-1 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	31 010,74	31 010,74	31 010,74	0,00	31 010,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 169 684,21	6 043 394,17	6 038 579,17	5 084 946,65	953 632,52	0,00	4 815,00	0,00	0,00	0,00	126 290,04	126 290,04	0,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	2 134 211,63	2 134 211,63	2 131 740,63	1 975 327,01	156 413,62	0,00	2 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 305,71	-7 305,71	-6 591,71	0,00	-6 591,71	0,00	-714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 656,00	3 656,00	3 656,00	0,00	3 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 130 561,92	2 130 561,92	2 128 804,92	1 975 327,01	153 477,91	0,00	1 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116	Szkoły policealne	przed zmianą	4 100 683,44	4 100 683,44	0,00	0,00	0,00	4 100 683,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-104 800,00	-104 800,00	0,00	0,00	0,00	-104 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 046 883,44	4 046 883,44	0,00	0,00	0,00	4 046 883,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	4 579 968,87	4 575 950,49	4 498 432,49	3 984 675,03	513 757,46	73 600,00	3 918,00	0,00	0,00	0,00	4 018,38	4 018,38	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-43 600,00	-43 600,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	-15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	43 600,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 579 968,87	4 575 950,49	4 470 432,49	3 984 675,03	485 757,46	101 600,00	3 918,00	0,00	0,00	0,00	4 018,38	4 018,38	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	16 407 398,93	15 810 175,55	13 385 162,19	12 004 704,23	1 380 457,96	2 132 189,95	17 546,00	275 277,41	0,00	0,00	597 223,38	597 223,38	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 996,36	-13 996,36	-7 350,00	0,00	-7 350,00	0,00	0,00	-6 646,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	62 075,28	62 075,28	2 075,28	714,40	1 360,88	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 455 477,85	15 858 254,47	13 379 887,47	12 005 418,63	1 374 468,84	2 192 189,95	17 546,00	268 631,05	0,00	0,00	597 223,38	597 223,38	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	2 049 098,21	2 049 098,21	2 046 525,21	1 889 245,96	157 279,25	0,00	2 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 856,00	-3 856,00	-2 949,00	0,00	-2 949,00	0,00	-907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 595,39	13 595,39	13 595,39	0,00	13 595,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 058 837,60	2 058 837,60	2 057 171,60	1 889 245,96	167 925,64	0,00	1 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	405 176,75	405 176,75	405 176,75	3 000,00	402 176,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	465 176,75	425 176,75	425 176,75	3 000,00	422 176,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 960 937,09	4 960 937,09	4 870 951,77	4 229 303,37	641 648,40	30 000,00	59 985,32	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	4 045,53	4 045,53	4 045,53	0,00	4 045,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 964 982,62	4 964 982,62	4 874 997,30	4 229 303,37	645 693,93	30 000,00	59 985,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	4 493 318,77	4 493 318,77	4 477 841,77	3 971 459,37	506 382,40	0,00	15 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 045,53	4 045,53	4 045,53	0,00	4 045,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 497 364,30	4 497 364,30	4 481 887,30	3 971 459,37	510 427,93	0,00	15 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	9 871 459,67	9 871 459,67	6 869 499,55	4 810 859,40	2 058 640,15	1 019 088,95	1 982 871,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-87 920,18	-87 920,18	0,00	0,00	-87 920,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	86 903,98	71 903,98	71 903,98	35 901,00	36 002,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 870 443,47	9 855 443,47	6 853 483,35	4 846 760,40	2 006 722,95	1 019 088,95	1 982 871,17	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 811 701,11	3 811 701,11	1 307 939,75	988 158,18	319 781,57	802 982,03	1 700 779,33	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	35 901,00	35 901,00	35 901,00	35 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 847 602,11	3 847 602,11	1 343 840,75	1 024 059,18	319 781,57	802 982,03	1 700 779,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	6 059 658,56	6 059 658,56	5 561 459,80	3 822 701,22	1 738 758,58	216 106,92	282 091,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-87 920,18	-87 920,18	-87 920,18	0,00	-87 920,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	51 002,98	36 002,98	36 002,98	0,00	36 002,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 022 741,36	6 007 741,36	5 509 542,60	3 822 701,22	1 686 841,38	216 106,92	282 091,84	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 713 042,55	1 713 042,55	1 559 171,55	1 101 703,12	457 468,43	110 000,00	43 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 738 042,55	1 738 042,55	1 584 171,55	1 101 703,12	482 468,43	110 000,00	43 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 526 785,55	1 526 785,55	1 516 317,55	1 095 903,12	420 414,43	0,00	10 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 551 785,55	1 551 785,55	1 541 317,55	1 095 903,12	445 414,43	0,00	10 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	178 664 848,35	136 536 761,53	122 694 895,35	90 466 774,26	32 228 121,08	8 166 551,30	2 885 920,80	1 398 652,07	0,00	1 390 742,02	42 128 086,82	42 128 086,82	175 913,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 346 387,55	-1 699 067,25	-1 526 478,89	0,00	-1 526 478,89	-120 400,00	-3 312,00	-48 876,36	0,00	0,00	-647 320,30	-647 320,30	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 973 765,50	3 219 215,20	3 064 615,20	36 615,40	3 027 999,80	154 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 550,30	754 550,30	42 230,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	180 292 226,30	138 056 909,48	124 233 031,65	90 503 389,66	33 729 641,99	8 200 751,30	2 882 608,80	1 349 775,71	0,00	1 390 742,02	42 235 316,82	42 235 316,82	218 143,00	0,00	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	158 427 924,20
2.	Wydatki	180 292 226,30
3.	Wynik budżetu	-21 864 302,10
Przychody ogółem:		23 954 006,10
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 z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym*	3 000 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 199 641,41
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. 3 w przychodach zmieniono środki ze sprzedaży innych papierów wartościowych na przychody z pożyczki (pożyczki § 952) w tej samej wysokości -3.000.000,00 zł

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/42/2024
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 30 września 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			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	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	299 000,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	299 000,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01042	Wylączenie 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	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			
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 366 707,32	832 455,83	2 534 251,49	3 665 707,32	832 455,83	832 455,83	0,00	832 455,83	0,00	0,00	0,00	2 833 251,49	2 833 251,49	0,00			
			zmniejszenie	-161 830,08	0,00	-161 830,08	-161 830,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161 830,08	-161 830,08	0,00			
			zwiększenie	1 161 830,08	1 000 000,00	161 830,08	1 161 830,08	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	161 830,08	161 830,08	0,00			
			po zmianach	4 366 707,32	1 832 455,83	2 534 251,49	4 665 707,32	1 832 455,83	1 832 455,83	0,00	1 832 455,83	0,00	0,00	0,00	2 833 251,49	2 833 251,49	0,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	3 366 707,32	832 455,83	2 534 251,49	3 665 707,32	832 455,83	832 455,83	0,00	832 455,83	0,00	0,00	0,00	2 833 251,49	2 833 251,49	0,00	Środki z porozumień z Gminami na zadania inwestycyjne w wysokości 2 833.251,49 zł: z Gminą Wieczfina Kościelna w wys. 395.021,09 zł, z Gminą Dzierzgowo w wys. 400.000,00 zł, z Gminą Szydłowo w wys. 39.799,00 zł, z Miastem Mława w wys. 1.699.431,40 zł i pomoc finansowa od Samorządu Województwa Mazowieckiego w wys. 299.000,00 zł oraz środków na zadania remontowe z Gmin w wysokości 832.455,83 zł: z Gminą Strzegowo w wys. 229.881,02 zł, Gminą Szreńsk w wys. 166.660,78 zł i z Miastem Mława w wys. 435.914,03 zł oraz od Samorządu Województwa Mazowieckiego w wys. 1.000.000,00 zł		
			zmniejszenie	-161 830,08	0,00	-161 830,08	-161 830,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161 830,08	-161 830,08	0,00			
			zwiększenie	1 161 830,08	1 000 000,00	161 830,08	1 161 830,08	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	161 830,08	161 830,08	0,00			
			po zmianach	4 366 707,32	1 832 455,83	2 534 251,49	4 665 707,32	1 832 455,83	1 832 455,83	0,00	1 832 455,83	0,00	0,00	0,00	2 833 251,49	2 833 251,49	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	-15 600,00	-15 600,00	0,00	0,00	0,00	-15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	925,28	925,28	0,00	44 525,28	44 525,28	925,28	714,40	210,88	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 194,64	5 194,64	0,00	313 785,64	313 785,64	212 185,64	4 767,58	207 418,06	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	206 991,00	206 991,00	206 991,00	0,00	206 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie do remontu Sali gimnastycznej w SOSZw-pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	73 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kursy zawodowe dla uczniów		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-15 600,00	-15 600,00	0,00	0,00	0,00	-15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	43 600,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	101 600,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	101 600,00	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	4 053,18	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. 2.597,32 zł, porozumienie z Powiatem Ciechanowskim na prowadzenie punktu katechetycznego w wys. 2.597,32 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	925,28	925,28	0,00	925,28	925,28	925,28	714,40	210,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 194,64	5 194,64	0,00	5 194,64	5 194,64	5 194,64	4 767,58	427,06	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			
			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			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	
									wydatki jednostek budżetowych	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	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	0,00	Środki z porozumień z Gminami na dowożenie uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	49 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
855	Rodzina	przed zmianą	2 066 399,91	2 066 399,91	0,00	2 882 609,31	2 882 609,31	1 868 892,91	967 132,14	901 760,77	816 209,40	197 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-28 968,96	-28 968,96	0,00	-43 968,96	-43 968,96	-43 968,96	0,00	-43 968,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		zwiększenie	1 869,10	1 869,10	0,00	16 869,10	16 869,10	16 869,10	0,00	16 869,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		po zmianach	2 039 300,05	2 039 300,05	0,00	2 855 509,45	2 855 509,45	1 841 793,05	967 132,14	874 660,91	816 209,40	197 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	388 279,14	388 279,14	0,00	988 381,62	988 381,62	195 431,14	121 031,14	74 400,00	600 102,48	192 848,00	0,00	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	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	388 279,14	388 279,14	0,00	988 381,62	988 381,62	195 431,14	121 031,14	74 400,00	600 102,48	192 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	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	0,00	Umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	
			zmniejszenie	-28 968,96	-28 968,96	0,00	-43 968,96	-43 968,96	-43 968,96	0,00	-43 968,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			zwiększenie	1 869,10	1 869,10	0,00	16 869,10	16 869,10	16 869,10	0,00	16 869,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			po zmianach	1 651 020,91	1 651 020,91	0,00	1 867 127,83	1 867 127,83	1 646 361,91	846 101,00	800 260,91	216 106,92	4 659,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	113 700,00	113 700,00	0,00	0,00	0,00	113 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie edycji festiwalu pn.: "Victor Young Jazz Festiva Miawa " - pomoc finansowa dla Miasta Miawa	
			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	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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	0,00	Dofinansowanie Biblioteki Miejskiej-porozumienie z Miastem Miawa	
			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	0,00	0,00	0,00	93 700,00	93 700,00	0,00	0,00	0,00	93 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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	0,00	Dofinansowanie dla Muzeum Zemi Zawkrzeńskiej-pomoc finansowa dla Miasta Miawa	
			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	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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	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	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	937 565,50	937 565,50	0,00	730 574,50	730 574,50	725 340,50	543 484,50	181 856,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	705 574,50	705 574,50	0,00	705 574,50	705 574,50	700 340,50	543 484,50	156 856,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bieżące utrzymanie Mławskiej Hali Sportowej-porozumienie z Miastem Miawa	
			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	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	730 574,50	730 574,50	0,00	730 574,50	730 574,50	725 340,50	543 484,50	181 856,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	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	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	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	206 991,00	206 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	6 698 014,09	3 864 762,60	2 833 251,49	7 701 523,49	4 868 272,00	3 662 021,60	1 514 669,82	2 147 351,78	1 003 509,40	202 741,00	0,00	2 833 251,49	2 833 251,49	0,00			
zmniejszenie	-190 799,04	-28 968,96	-161 830,08	-221 399,04	-59 568,96	-43 968,96	0,00	-43 968,96	-15 600,00	0,00	-161 830,08	-161 830,08	0,00							
zwiększenie	1 189 624,46	1 027 794,38	161 830,08	1 248 224,46	1 086 394,38	1 042 794,38	714,40	1 042 079,98	43 600,00	0,00	161 830,08	161 830,08	0,00							
po zmianach	7 696 839,51	4 863 588,02	2 833 251,49	8 728 348,91	5 895 097,42	4 660 847,02	1 515 384,22	3 145 462,80	1 031 509,40	202 741,00	0,00	2 833 251,49	2 833 251,49	0,00						

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	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	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	5 552 679,70	5 552 679,70	0,00	1 140 623,47	0,00	A.	2 776 339,85	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
									B.	1 388 169,92		
									C.	247 546,46		
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		

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
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	167 942,56	0,00	82 057,44	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	84 112,46	15 887,54	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	456 659,06	456 659,06	0,00	434 369,00	22 290,06	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
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		

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
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		
20.	801	80115	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku ZS Nr 1	25 969,46	25 969,46	25 969,46	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zespół Szkół Nr 1 w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
21.	801	80117	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku ZS Nr 1	4 018,38	4 018,38	4 018,38	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zespół Szkół Nr 1 w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
22.	801	80115	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku ZS Nr 4	6 275,75	6 275,75	6 275,75	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zespół Szkół Nr 4 w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
23.	801	80120	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku ZS Nr 4	6 275,75	6 275,75	6 275,75	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zespół Szkół Nr 4 w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
24.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2364W ul. Płocka w Mławie odc. od km 1+000,00 do 1+550,98	647 320,30	647 320,30	0,00	161 830,07	0,00	A.	323 660,15	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
									B.	161 830,08		
									C.	0,00		
25.	750	75020	Wykonanie audytu energetycznego dla Starostwa Powiatowego w Mławie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
26.	801	80195	Wykonanie audytów energetycznych dla Zespołu Szkół nr 1 w Mławie, Zespołu Szkół nr 2 w Mławie, I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie, Zespół Szkół nr 4 w Mławie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
27.	855	85510	Zakup kuchni gastronomicznej wolnostojącej 6-cio palnikowej dla CA	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
Ogółem				9 366 312,44	9 366 312,44	478 344,84	2 167 435,00	833 986,14	X	5 886 546,46	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 Warecki

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych na 2024 r., po dokonanych zmianach

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki
		Ogółem	Dział	Rozdział	Ogółem
1	2	3	4	5	6
I.	Rachunki dochodów jednostek budżetowych	263 550,00			263 550,00
	z tego:				
	1. Bursa Szkolna w Mławie	211 550,00	854	85410	211 550,00
	Wpływy z usług	211 150,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				211 550,00
	2. Zespół Szkół Nr 1 w Mławie	2 000,00	801	80130	2 000,00
	Wpływy z usług	1 985,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				2 000,00
	3. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie	50 000,00	801	80142	50 000,00
	Wpływy z usług	49 800,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				36 500,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane				13 500,00
	Ogółem	263 550,00			263 550,00

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Warecki

Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr VI/42/2024 z dnia 30 września 2024 r.

I. Budżet po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 1.627.377,95 zł (per saldo), w tym dochody bieżące zwiększają się o kwotę 1.587.001,02 zł (per saldo), dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 40.376,93 zł (per saldo). Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski.

1. Wniosek Wydziału Promocji, Funduszy Pomocowych i Rozwoju w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu wpływu środków za wyróżnienie dla Powiatu Mławskiego w Mazowieckim konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy w wysokości 2.000,00 zł. Po stronie wydatkowej powyższe środki przeznaczone będą na promocję powiatu.
2. Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu pomocy finansowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 1.000.000,00 zł na zadanie remontowe pn.: „*Remont dróg powiatowych na terenie powiatu mławskiego*”. Ponadto zwiększa się udział środków własnych w wysokości 1.760.197,00 zł pochodzących ze zwiększonych ponad planowych dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (prowizja zwiększona o kwotę 403.296,84 zł) w wysokości 400.000,00 zł oraz ze środków „odnowa nawierzchni bitumicznej” z planu finansowego PZD w wysokości 1.360.197,00 zł. Łączna wartość zadania została ustalona w wysokości 2.760.197,00 zł.
3. Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie zwiększenia dochodów z tytułu podatku od towarów i usług VAT w wysokości 4.734,00 zł, które zostaną wprowadzone po stronie wydatkowej do planu finansowego Starostwa Powiatowego w związku z centralizacją VAT.
4. Wniosek Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie zwiększenia dochodów z tytułu podatku od towarów i usług VAT w ogólnej wysokości 6.782,28 zł, które zostaną wprowadzone po stronie wydatkowej do planu finansowego Starostwa Powiatowego w związku z centralizacją VAT.
5. Wniosek Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie przesunięcia dochodów z opłat za zezwolenia, koncesje oraz koszty egzekucyjne w ogólnej wysokości 61.462,50 zł, celem prawidłowego ujęcia w klasyfikacji budżetowej. Ponadto zwiększa się dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komunikacyjnych oraz różnych opłat w wysokości 145.603,16 zł z przeznaczeniem na:
 - zadanie inwestycyjne roczne pn.: „*Wykonanie audytów energetycznych dla Zespołu Szkół nr 1 w Mławie, Zespołu Szkół nr 2 w Mławie, I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie i Zespołu Szkół nr 4 w Mławie*” w wysokości 40.000 zł,
 - zadanie inwestycyjne roczne pn.: „*Wykonanie audytu energetycznego dla Starostwa Powiatowego w Mławie*” w wysokości 10.000 zł,
 - zadanie bieżące pn.: „*Sporządzenie wniosku wraz z załącznikami do programu priorytetowego: Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności*” w wysokości 20.000,00 zł,
 - na zabezpieczenie brakujących środków na usuwanie pojazdów z dróg w wysokości 78.900,00 zł. Brakujące środki w wysokości 3.296,84 zł pochodzą ze zwiększonych dochodów z poz. 2 uzasadnienia.
6. Wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w ogólnej wysokości 26.938,42 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na zakup energii oraz zakup usług pozostałych.
7. Wniosek Zespołu Szkół nr 3 w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów z tytułu podatku od towarów i usług VAT w wysokości 2.547,00 zł, które zostaną wprowadzone po stronie wydatkowej do planu finansowego Starostwa Powiatowego w związku z centralizacją VAT.
8. Wniosek Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia w sprawie zwiększenia dochodów z tytułu dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST z Powiatem Działdowskim i Ciechanowskim w ramach udziału w kosztach nauczania religii w ogólnej wysokości 925,28 zł, które zostaną przeznaczone na sfinansowanie wydatków na zatrudnienie nauczyciela religii.
9. Wniosek I Liceum Ogólnokształcącego w sprawie zwiększenia dochodów z tytułu podatku od towarów i usług VAT w wysokości 1.168,00 zł, które zostaną wprowadzone po stronie wydatkowej do planu finansowego

Starostwa Powiatowego w związku z centralizacją VAT. Ponadto dokonuje się przesunięć po stronie wydatków bieżących w wysokości 1.150,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia dla pracowników.

10. Wniosek Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 35.901,00 zł, w ramach przyznanych środków od Wojewody Mazowieckiego na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”. Realizatorem zadania będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie.
11. Wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 4.045,53 zł z tytułu wpływu kar i odszkodowań, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zakup usług remontowych.
12. Wniosek Bursy Szkolnej w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów z tytułu podatku od towarów i usług VAT w wysokości 12.000,00 zł, które zostaną wprowadzone po stronie wydatkowej do planu finansowego Starostwa Powiatowego w związku z centralizacją VAT.
13. Wniosek Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie w sprawie zwiększenia dochodów w wysokości 15.000,00 zł z tytułu zwiększonych wpływów z tytułu grzywien, mandatów i kar z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne roczne pn.: „Zakup kuchni gastronomicznej wolnostojącej 6-cio palnikowej”.
14. Wniosek Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w sprawie zmniejszenia dochodów i wydatków w ogólnej wysokości 54.989,01 zł w ramach pieczy zastępczej w formie dotacji i usługi zawartych porozumień z powiatem: sierpeckim i legionowskim. Ponadto dokonuje się zwiększeń dochodów i wydatków w wysokości 3.071,81 zł w ramach pieczy zastępczej w formie dotacji i usługi zawartych porozumień z powiatem: mińskim, ciechanowskim, żyrardowskim i Miastem Olszyn z przeznaczeniem na rodziny zastępcze, celem prawidłowej realizacji planu.
15. Wniosek Mławskiej Hali Sportowej w sprawie proponowanej kwoty zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 25.000,00 zł z tytułu dotacji celowej w wysokości 50% kosztów utrzymania bieżącej działalności z przeznaczeniem na brakujące środki na zakup energii. Ponadto przesuwają się środki własne w wysokości 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii, jako udział środków własnych. Łączny koszt dotacji po dokonanych zmianach wynosi 730.574,50 zł.

II. Budżet po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 3.973.765,50 zł i zmniejsza się o kwotę 2.346.387,55 zł (per saldo +1.627.377,95 zł), w tym wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 1.520.147,95 zł (per saldo), wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 107.230,00 zł (per saldo). Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski:

1. Wniosek Wydziału Promocji, Funduszy Pomocowych i Rozwoju w sprawie zmniejszenia środków dla zadania inwestycyjnego rocznego pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do mostu na rzece Seracz w Mławie” do wysokości 5.552.679,70 zł (w tym środki z rezerwy Ministerstwa Finansów w wys. 2.776.339,85 zł, pomoc fin. z Miasta Mława w wys. 1.388.169,93 zł i środki własne powiatu w wys. 1.388.169,92 zł). Powstałe oszczędności z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa przeznacza się na nowe zadanie inwestycyjne roczne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2364W ul. Płocka w Mławie odc. od km 1+000,00 do 1+550,98” w wysokości łącznej 647.320,30 zł (w tym środki: z rezerwy Ministerstwa Finansów w wys. 323.660,15 zł, pomoc fin. z Miasta Mława w wys. 161.830,08 zł i środki własne powiatu w wys. 161.830,07 zł). W związku z rozstrzygnięciem przetargu na zadaniu pierwszym powstały oszczędności w wysokości 647.320,30 zł, stąd propozycja utworzenia nowego zadania celem prawidłowej realizacji środków subwencji ogólnej.
2. Wniosek Wydziału Infrastruktury w sprawie przesunięcia wydatków bieżących na wydatki majątkowe w zakresie programów i projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych na zadanie pn.: „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Mławie” w łącznej wysokości

42.230,00 zł z przeznaczeniem na zakup serwera. Całkowita wartość zadania pozostaje na niezmienionym poziomie.

3. Wniosek Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia w sprawie przesunięcia środków w wysokości 28.000,00 zł na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów, zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Żuromińskim. Ponadto dokonuje się przesunięć pomiędzy kursami w ogólnej wysokości 15.600,00 zł (przesunięcie z powiatu płońskiego – 9.150,00 zł i Szydłowieckiego – 6.450,00 zł na Powiat Gostyniński).
4. Wniosek Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie przesunięcia środków w wysokości 111.000,00 zł w ramach dotacji dla szkół publicznych i niepublicznych w planie finansowym Starostwa Powiatowego.

Na wniosek Bursy Szkolnej w Mławie w planie finansowym dochodów oświatowych dokonuje się zwiększeń dochodów i wydatków w wysokości 130.000,00 zł, w związku z przewidywaną realizacją dochodów i wydatków do końca roku 2024.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Warecki