

**UCHWAŁA NR VIII/54/2024
RADY POWIATU MŁAWSKIEGO**

z dnia 25 października 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 2024 r., poz. 1530), **Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu powiatu na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu powiatu na rok 2024 po dokonanych zmianach wynoszą: **159.094.883,88 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **131.989.838,38 zł**
2. Dochody majątkowe w kwocie **27.105.045,50 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: **181.779.626,82 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **138.873.188,55 zł**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **42.906.438,27 zł**

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **22.684.742,94 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 **5.930.378,25 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 **24.774.446,94 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 **8.492.103,85 zł** po dokonanych zmianach oraz wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **9.766.492,80 zł** po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dotacje podmiotowe dla szkół publicznych i niepublicznych działających na terenie powiatu w wysokości **7.243.832,23 zł**, po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych 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 VIII/54/2024
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 25 października 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						
801		Oświata i wychowanie	2 924 121,73	-10 322,37	105 278,05	3 019 077,41
		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	718 172,45	-7 761,37	88 274,16	798 685,24
	80115	Technika	197 326,27	0,00	2 178,05	199 504,32
		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
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	741,00	0,00	200,00	941,00
		Wpływy z usług	94 929,00	0,00	1 033,00	95 962,00
		Wpływy z różnych dochodów	15 166,77	0,00	945,05	16 111,82
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	37 378,00	-2 561,00	0,00	34 817,00
		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	32 979,00	-2 561,00	0,00	30 418,00
	80120	Licea ogólnokształcące	96 096,95	0,00	1 728,00	97 824,95
		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 opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	694,00	0,00	200,00	894,00
		Wpływy z usług	7 642,00	0,00	1 528,00	9 170,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	99 681,00	0,00	13 097,84	112 778,84
		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	30 881,00	0,00	6 591,84	37 472,84
		Wpływy z usług	68 800,00	0,00	6 506,00	75 306,00
	80195	Pozostała działalność	1 491 475,23	-7 761,37	88 274,16	1 571 988,02
		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	718 172,45	-7 761,37	88 274,16	798 685,24
		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	0,00	0,00	83 375,25	83 375,25
		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	0,00	0,00	4 898,91	4 898,91
		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	718 172,45	-7 761,37	0,00	710 411,08
855		Rodzina	4 947 231,57	-832 863,34	832 863,34	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
	85508	Rodziny zastępcze	1 415 764,30	-220 413,68	220 413,68	1 415 764,30
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	220 413,68	-220 413,68	220 413,68	220 413,68
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 531 467,27	-612 449,66	612 449,66	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 wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	612 449,66	-612 449,66	612 449,66	612 449,66
bieżące łącznie:			131 894 882,70	-843 185,71	938 141,39	131 989 838,38

		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	762 120,85	-7 761,37	88 274,16	842 633,64
majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	299 000,00	-37 599,00	0,00	261 401,00
		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
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	299 000,00	-37 599,00	0,00	261 401,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	299 000,00	-37 599,00	0,00	261 401,00
majątkowe razem:			27 142 644,50	-37 599,00	0,00	27 105 045,50
		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	200 691,56	0,00	0,00	200 691,56
Ogółem:			159 037 527,20	-880 784,71	938 141,39	159 094 883,88
		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	962 812,41	-7 761,37	88 274,16	1 043 325,20

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Warecki

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/54/2024
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 25 października 2024 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-37 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 599,00	-37 599,00	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	55 284 402,22	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	0,00	39 409 966,61	39 409 966,61	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-37 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 599,00	-37 599,00	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	55 284 402,22	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	0,00	39 409 966,61	39 409 966,61	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 316 578,00	2 221 578,00	2 221 578,00	1 151 020,29	1 070 557,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 296,00	-15 296,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 296,00	15 296,00	15 296,00	0,00	15 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 316 578,00	2 236 874,00	2 236 874,00	1 151 020,29	1 085 853,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 704,00	79 704,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 621 695,00	1 526 695,00	1 526 695,00	540 609,29	986 085,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 296,00	-15 296,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 296,00	15 296,00	15 296,00	0,00	15 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 621 695,00	1 541 991,00	1 541 991,00	540 609,29	1 001 381,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 704,00	79 704,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	17 149 951,51	16 576 792,45	16 084 229,45	11 926 440,90	4 157 788,55	0,00	492 563,00	0,00	0,00	0,00	573 159,06	573 159,06	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-766 016,45	-756 016,45	-756 016,45	0,00	-756 016,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 423 935,06	15 860 776,00	15 368 213,00	11 926 440,90	3 441 772,10	0,00	492 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 159,06	563 159,06	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	15 122 719,97	14 549 560,91	14 476 815,91	11 812 446,36	2 664 369,55	0,00	72 745,00	0,00	0,00	0,00	573 159,06	573 159,06	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-766 016,45	-756 016,45	-756 016,45	0,00	-756 016,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	14 356 703,52	13 793 544,46	13 720 799,46	11 812 446,36	1 908 353,10	0,00	72 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 159,06	563 159,06	0,00	0,00	0,00
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	8 858 757,00	8 688 757,00	8 488 839,00	7 824 609,00	664 230,00	0,00	199 918,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 850 757,00	8 680 757,00	8 480 839,00	7 824 609,00	656 230,00	0,00	199 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	11 230,00	11 230,00	11 230,00	0,00	11 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	3 230,00	3 230,00	3 230,00	0,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	668 662,32	668 662,32	668 662,32	0,00	668 662,32	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	1 232,64	1 232,64	1 232,64	0,00	1 232,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	669 894,96	669 894,96	669 894,96	0,00	669 894,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 232,64	1 232,64	1 232,64	0,00	1 232,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	109 530,92	109 530,92	109 530,92	0,00	109 530,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	62 946 071,32	62 136 846,68	54 262 095,58	48 197 194,94	6 064 900,64	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	
		zmniejszenie	-8 086,37	-8 086,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 086,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	932 250,25	922 250,25	13 210,25	6 506,00	6 704,25	820 440,84	0,00	88 599,16	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	63 870 235,20	63 051 010,56	54 275 305,83	48 203 700,94	6 071 604,89	7 345 432,23	47 754,00	1 382 518,50	0,00	0,00	819 224,64	819 224,64	0,00	0,00	0,00	
	80115	Technika	przed zmianą	22 899 769,98	22 858 077,14	21 807 418,48	19 896 334,82	1 911 083,66	0,00	17 284,00	1 033 374,66	0,00	0,00	41 692,84	41 692,84	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 046,37	-8 046,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 046,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	89 231,68	89 231,68	672,52	0,00	672,52	0,00	0,00	88 559,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 980 955,29	22 939 262,45	21 808 091,00	19 896 334,82	1 911 756,18	0,00	17 284,00	1 113 887,45	0,00	0,00	41 692,84	41 692,84	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	przed zmianą	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
			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	125 582,54	125 582,54	0,00	0,00	0,00	125 582,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 172 465,98	4 172 465,98	0,00	0,00	0,00	4 172 465,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	16 493 847,85	15 896 624,47	13 418 257,47	12 025 695,24	1 392 562,23	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
			zmniejszenie	-40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	649 008,45	639 008,45	672,53	0,00	672,53	638 295,92	0,00	40,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 142 816,30	16 535 592,92	13 418 930,00	12 025 695,24	1 393 234,76	2 830 485,87	17 546,00	268 631,05	0,00	0,00	607 223,38	607 223,38	0,00	0,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	przed zmianą	777 376,94	777 376,94	777 008,94	644 171,61	132 837,33	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	11 865,20	11 865,20	11 865,20	6 506,00	5 359,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	789 242,14	789 242,14	788 874,14	650 677,61	138 196,53	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	2 323 190,76	2 323 190,76	2 138 472,76	1 987 832,17	150 640,59	184 318,00	400,00	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	56 562,38	56 562,38	0,00	0,00	0,00	56 562,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 379 753,14	2 379 753,14	2 138 472,76	1 987 832,17	150 640,59	240 880,38	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
855	Rodzina		przed zmianą	9 870 443,47	9 855 443,47	6 853 483,35	4 845 260,40	2 008 222,95	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	
			zmniejszenie	-1 035 742,89	-1 035 742,89	-724 831,42	-393 616,76	-331 214,66	-202 879,55	-108 031,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 035 742,89	1 035 742,89	724 831,42	393 616,76	331 214,66	202 879,55	108 031,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 870 443,47	9 855 443,47	6 853 483,35	4 845 260,40	2 008 222,95	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	
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-423 293,23	-423 293,23	-114 381,76	-61 866,76	-52 515,00	-202 879,55	-106 031,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	423 293,23	423 293,23	114 381,76	61 866,76	52 515,00	202 879,55	106 031,92	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	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	6 022 741,36	6 007 741,36	5 509 542,60	3 821 201,22	1 688 341,38	216 106,92	282 091,84	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-612 449,66	-612 449,66	-610 449,66	-331 750,00	-278 699,66	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	612 449,66	612 449,66	610 449,66	331 750,00	278 699,66	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 022 741,36	6 007 741,36	5 509 542,60	3 821 201,22	1 688 341,38	216 106,92	282 091,84	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	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	724 016,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 016,45	724 016,45	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	770 016,45	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 016,45	724 016,45	0,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	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	724 016,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 016,45	724 016,45	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	724 016,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 016,45	724 016,45	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	180 901 829,30	138 666 512,48	124 827 634,65	90 803 085,61	34 024 549,04	8 200 751,30	2 897 608,80	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	
			zmniejszenie	-1 870 740,71	-1 807 845,71	-1 488 847,87	-393 616,76	-1 095 231,11	-202 879,55	-108 031,92	-8 086,37	0,00	0,00	-62 895,00	-62 895,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 748 538,23	2 014 521,78	794 570,31	400 122,76	394 447,55	1 023 320,39	108 031,92	88 599,16	0,00	0,00	734 016,45	734 016,45	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	181 779 626,82	138 873 188,55	124 133 357,09	90 809 591,61	33 323 765,48	9 021 192,14	2 897 608,80	1 430 288,50	0,00	1 390 742,02	42 906 438,27	42 906 438,27	218 143,00	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	159 094 883,88
2.	Wydatki	181 779 626,82
3.	Wynik budżetu	-22 684 742,94
Przychody ogółem:		24 774 446,94
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*	8 020 082,25
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. 4 w przychodach zostały zwiększone wolne środki o kwotę 820.440,84 zł

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/54/2024
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 25 października 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										Zakres porozumienia lub umowy	
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
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	-37 599,00	0,00	-37 599,00	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	261 401,00	0,00	261 401,00	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	Środki z porozumień z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w wys. 261.040,00 zł na zadanie inwestycyjne
			zmniejszenie	-37 599,00	0,00	-37 599,00	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	261 401,00	0,00	261 401,00	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	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-37 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 599,00	-37 599,00	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	4 366 707,32	1 832 455,83	2 534 251,49	4 628 108,32	1 832 455,83	1 832 455,83	0,00	1 832 455,83	0,00	0,00	0,00	2 795 652,49	2 795 652,49	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	Środki z porozumień z Gminami na zadania inwestycyjne w wysokości 2 795 652,49 zł: z Gminą Wierzbica Kościelna w wys. 395 021,09 zł, z Gminą Dzierżgów 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. 261 040,00 zł oraz środki na zadania remontowe z Gmin w wysokości 832 455,83 zł: z Gminą Strzegów w wys. 229 861,02 zł, Gminą Szreniów 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	0,00	0,00	0,00	-37 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 599,00	-37 599,00	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	4 366 707,32	1 832 455,83	2 534 251,49	4 628 108,32	1 832 455,83	1 832 455,83	0,00	1 832 455,83	0,00	0,00	0,00	2 795 652,49	2 795 652,49	0,00	
750		Administracja publiczna	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	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Kłodzkiego na zakup osuszaczy powietrza z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi w 2024
			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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	
			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	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 Salí gimnastycznej w SOŚW-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	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	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	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	

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					w tym:					
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	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	Porozumienie z Powiatem Działowskim 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 194,64	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855	Rodzina	przed zmianą	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			
		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	832 863,34	832 863,34	0,00	1 035 742,89	1 035 742,89	724 831,42	393 616,76	331 214,66	202 879,55	108 031,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 872 163,39	2 872 163,39	0,00	3 891 252,34	3 891 252,34	2 566 624,47	1 360 748,90	1 205 875,57	1 019 088,95	305 538,92	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	220 413,68	220 413,68	0,00	423 293,23	423 293,23	114 381,76	61 866,76	52 515,00	202 879,55	106 031,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	608 692,82	608 692,82	0,00	1 411 674,85	1 411 674,85	309 812,90	182 897,90	126 915,00	802 982,03	298 879,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 851 020,91	1 851 020,91	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	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	0,00			
		zwiększenie	612 449,66	612 449,66	0,00	612 449,66	612 449,66	610 449,66	331 750,00	278 699,66	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 263 470,57	2 263 470,57	0,00	2 479 577,49	2 479 577,49	2 256 811,57	1 177 851,00	1 078 960,57	216 106,92	6 659,00	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			
		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	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	0,00	Dofinansowanie edycji festiwalu pn.: "Victor Young Jazz Festival Mława" - pomoc finansowa dla Miasta Mława		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
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 Mława		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
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 Ziemi 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	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			
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	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			
		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	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			

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										Zakres porozumienia lub umowy
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	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					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	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	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	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	
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	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	
		zmniejszenie	-37 599,00	0,00	-37 599,00	-37 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 599,00	-37 599,00	0,00	
		zwiększenie	832 863,34	832 863,34	0,00	1 075 742,89	1 075 742,89	764 831,42	393 616,76	371 214,66	202 879,55	108 031,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 492 103,85	5 696 451,36	2 795 652,49	9 766 492,80	6 970 840,31	5 425 678,44	1 909 000,98	3 516 677,46	1 234 388,95	310 772,92	0,00	2 795 652,49	2 795 652,49	0,00	

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Warecki

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

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
801		Oświata i wychowanie	7 243 832,23
	80116	Szkoły policealne	4 172 465,98
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	626 019,00
		Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Mławie	180 238,00
		Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak" w Mławie	173 238,00
		Szkoła Policealna Medyczna "Żak" w Mławie	165 230,67
		Szkoła Policealna Medyczna Akademickiego Centrum Kształcenia przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie	107 312,33
		Szkoła Policealna Zawodowa Akademickiego Centrum Kształcenia przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 546 446,98
		Publiczna Szkoła Policealna Administracji "Żak" w Mławie	628 587,38
		Publiczna Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak" w Mławie	437 625,16
		Publiczna Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Mławie	2 480 234,44
	80120	Licea ogólnokształcące	2 830 485,87
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 830 485,87
		Katolickie Liceum Ogólnokształcące	998 445,34
		Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie	1 675 853,00
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Mławie	156 187,53
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	240 880,38
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 880,38
		Katolickie Liceum Ogólnokształcące	153 538,26
		Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie	87 342,12
Razem:			7 243 832,23

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	232 470,00	232 470,00	0,00	232 470,00	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	79 704,00	79 704,00	79 704,00	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	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	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 Szeńskiego w Szeńsku - geodezyjny podział działek	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	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	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	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	65 000,00	65 000,00	10 467,68	0,00	54 532,32	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	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00	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	522 803,78	522 803,78	0,00	0,00	261 402,78	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
									B.	261 401,00		
									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	754 440,30	754 440,30	0,00	229 360,07	39 590,00	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				9 303 417,44	9 303 417,44	463 048,84	2 157 435,00	833 986,14	X	5 848 947,46	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 środkowiska
D. Przychody zgodnie z paragrafem 905, 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Warecki

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VIII/54/2024
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 25 października 2024 r.

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	263 800,00			263 800,00
	z tego:				
	1. Bursa Szkolna w Mławie	211 800,00	854	85410	211 800,00
	Wpływy z usług	211 150,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				211 800,00
	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	263 800,00			263 800,00

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Warecki

Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr VIII/54/2024 z dnia 25 października 2024 r.

I. Budżet po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 57.356,68 zł (per saldo), w tym dochody bieżące zwiększają się o kwotę 94.955,68 zł (per saldo), dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 37.599,00 zł. Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski.

1. Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie zmniejszenia dochodów i wydatków z tytułu pomocy finansowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 37.599,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2314W Dębsk – Kitki – Szumsk”. W związku z zakończoną realizacją inwestycji i zmniejszeniem udziału środków (w wysokości udziału 50/50) z Województwa Mazowieckiego i powiatu mławskiego wartość zadania po zmianach wynosi 522.802,87 zł. Zwolnione środki własne w wysokości 39.590,00 zł zostały przesunięte na brakujące zadanie inwestycyjne roczne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2364W ul. Płocka w Mławie odc. od km 1+000,00 do 1+550,98”.
2. Wniosek Zespołu Szkół nr 3 w Mławie w sprawie przesunięcia środków ramach dochodów własnych dotyczących wpływu z usług w wysokości 2.561,00 zł, celem prawidłowej realizacji planu dochodów do końca 2024 r.
3. Wniosek Zespołu Szkół nr 4 w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 1.345,05 zł z tytułu wpływu środków z różnych dochodów oraz opłat za duplikaty świadectw, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na zakup materiałów, celem prawidłowej realizacji planu dochodów i wydatków do końca 2024 r.
4. Wniosek Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w ogólnej wysokości 13.097,84 zł z tytułu wpływu z usługi edukacyjnej oraz z wynajmu i dzierżawy z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz wynagrodzenia i pochodne w ramach usługi edukacyjnej (w wys. 6.506,00 zł) w łącznej wysokości 11.865,20 zł. Ponadto pozostałe środki z podatku od towarów i usług VAT w wysokości 1.232,64 zł, zostaną wprowadzone po stronie wydatkowej do planu finansowego Starostwa Powiatowego w związku z centralizacją VAT.
5. Wniosek Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w łącznej wysokości 357.335,37 zł, w ramach projektu pn.: „Gotowi do pracy! Rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie mławskim” współfinansowany z EFS Plus w ramach priorytetu VII Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu. Realizatorem zadania będą Technika w: Zespole Szkół Nr 1, 2, 3 i 4 w Mławie. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2026. Limit środków w roku 2024 wynosi 88.274,16 zł. Wkład środków własnych jest niefinansowy.
6. Wniosek Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie zmiany źródeł finansowania po stronie dochodów i wydatków z dotacji w formie usługi (rozdział 85508 i 85510 § 2900) z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach pieczy zastępczej w wysokości 832.863,34 zł. Ponadto po stronie wydatkowej zmienia się źródła finansowania środków z dotacji w formie usługi z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach pieczy zastępczej (rozdział 85508 § 2900) w wysokości 202.879,55 zł. Powyższe zmiany zostały ujęte w planie finansowym Starostwa Powiatowego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie oraz w przedstawione w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
7. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w sprawie zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących w wysokości ogólnej 8.460,08 zł w zakresie programu Erasmus plus z udziałem środków unijnych realizowanych w roku 2024 i 2025 w ogólnej wysokości 249.694,52 zł, w tym z limitem wydatków w roku 2024 w wysokości 233.737,23 zł i w roku 2025 z limitem wydatków w wysokości 15.957,29 zł. Zmiany limitów ujęto w załączniku nr 2 w przedsiębiorstwach WPF.

II. Budżet po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 2.748.538,23 zł i zmniejsza się o kwotę 1.870.740,71 zł (per saldo +877.797,52 zł), w tym wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 206.676,07 zł (per saldo), wydatki

majątkowe zwiększają się o kwotę 671.121,45 zł (per saldo). Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski:

1. Wniosek Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w sprawie przesunięcia środków w wysokości 15.296,00 zł z zakończonego zadania inwestycyjnego rocznego pn.: „Zakup wielkoformatowego urządzenia wielofunkcyjnego do Wydziału Geodezji” na wydatki bieżące, celem prawidłowej realizacji planu dochodów i wydatków do końca 2024 r. Powyższe zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane w wysokości 79.704,00 zł.
2. Wniosek Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie przesunięcia środków z rozdziału 75020 do rozdziału 75078 z porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w ramach pomocy rzeczowej dla Powiatu Kłodzkiego w wysokości 40.000,00 zł i ujęcia w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Wniosek Wydziału Promocji, Funduszy Pomocowych i Rozwoju w sprawie zwiększenia środków dla zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowania przestrzeni na potrzeby infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przyszkolnej przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie” w wysokości 10.000,00 zł na wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego wraz z przedmiotem robót i kosztorysami. Powyższe środki zostały przesunięte z zadania inwestycyjnego rocznego pn.: „Budowa windy w budynku Starostwa Powiatowego w Mławie przy ul. Reymonta 6-opracowanie dokumentacji technicznej”, które nie będzie realizowane w roku bieżącym.
4. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół nr 4 w Mławie w sprawie przesunięcia środków w wysokości 40,00 zł w ramach programu Erasmus plus współfinansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na PPK, celem prawidłowej realizacji projektu.
5. Wniosek Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia w sprawie zwiększenia środków w wysokości 820.440,84 zł w ramach uzupełnienia dotacji dla szkół publicznych i niepublicznych w planie finansowym Starostwa Powiatowego. Źródłem finansowania są wolne środki z roku 2023.
6. Wniosek Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie przesunięcia wydatków bieżących na wydatki majątkowe w wysokości 724.016,45 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego- postępowanie sądowe”, które zostało zakończone w roku 2022. Obecnie Powiat Mławski jest w sporze z wykonawcą. Po otrzymaniu niekorzystnego wyroku sądowego w pierwszej instancji i zasądzeniu kwoty w wysokości 724.016,45 zł wraz należnymi odsetkami, wprowadza się zadanie inwestycyjne do planu finansowego, zwalniając zaplanowane środki w planie finansowym wydatków bieżących. W związku z tym Powiat Mławski złożył apelację od otrzymanego wyroku.

Na wniosek Bursy Szkolnej w Mławie w planie finansowym dochodów oświatowych dokonuje się zwiększeń dochodów i wydatków w wysokości 250,00 zł, w związku z naliczeniem odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, celem prawidłowej realizacji dochodów i wydatków do końca roku 2024.

W załączniku nr 6 dotyczącym wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2024 nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową dokonuje się przesunięcia w ramach zadań inwestycyjnych rocznych w rozdziale 60014 w wysokości 65.000,00 zł, (wprowadzonych Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 119/2024 z 30.09.2024 r.) oraz w rozdziale 60014 w wysokości 107.120,00 zł, (wprowadzonych Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 126/2024 z 10.10.2024 r.).

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Warecki