

UCHWAŁA NR IX/66/2024
RADY POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 29 listopada 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 ze zm.), **Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu powiatu na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu powiatu na rok 2024 po dokonanych zmianach wynoszą: **159.815.388,74 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **132.690.756,00 zł**
2. Dochody majątkowe w kwocie **27.124.632,74 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: **181.420.296,33 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **138.382.193,24 zł**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **43.038.103,09 zł**

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **21.604.907,59 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 **4.850.542,90 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 **23.694.611,59 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 **8.554.690,97 zł** po dokonanych zmianach oraz wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **9.848.665,10 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 **8.153.354,65 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. 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 IX/66/2024
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 29 listopada 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						
600		Transport i łączność	3 999 915,66	-11 000,00	0,00	3 988 915,66
		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	3 999 915,66	-11 000,00	0,00	3 988 915,66
		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	82 950,00	-11 000,00	0,00	71 950,00
720		Informatyka	43 948,40	0,00	15 474,40	59 422,80
		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	43 948,40	0,00	15 474,40	59 422,80
	72095	Pozostała działalność	43 948,40	0,00	15 474,40	59 422,80
		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	43 948,40	0,00	15 474,40	59 422,80
		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	36 916,66	0,00	12 998,50	49 915,16
		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	7 031,74	0,00	2 475,90	9 507,64
750		Administracja publiczna	1 395 933,38	0,00	21 200,00	1 417 133,38
		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	1 281 161,34	0,00	6 200,00	1 287 361,34
		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 kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	880,00	880,00
		Wpływy z różnych dochodów	11 050,00	0,00	5 320,00	16 370,00
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		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 otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 769 277,46	0,00	13 707,57	31 782 985,03
		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
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 321 821,46	0,00	13 707,57	2 335 529,03
		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 opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	546 516,00	0,00	11 000,00	557 516,00
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	2 220,00	2 220,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 129,75	0,00	45,00	1 174,75
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	442,57	442,57
801		Oświata i wychowanie	3 171 870,29	-4 136,19	10 226,20	3 177 960,30
		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	798 685,24	0,00	0,00	798 685,24
	80115	Technika	199 504,32	-3 525,52	4 262,49	200 241,29
		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	70 007,00	0,00	75,09	70 082,09
		Wpływy z różnych dochodów	16 111,82	-3 525,52	4 187,40	16 773,70
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	34 817,00	-610,67	7,35	34 213,68
		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	241,00	-90,00	0,00	151,00
		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	402,00	0,00	7,35	409,35
		Wpływy z różnych dochodów	736,00	-520,67	0,00	215,33
	80120	Licea ogólnokształcące	97 824,95	0,00	5 956,36	103 781,31
		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	20 565,00	0,00	4 187,40	24 752,40
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 194,64	0,00	1 768,96	6 963,60
852		Pomoc społeczna	2 605 351,28	0,00	15 600,00	2 620 951,28
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 428 665,04	0,00	10 800,00	1 439 465,04
		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 otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 987,20	0,00	2 160,00	6 147,20
		Wpływy z różnych dochodów	19 498,80	0,00	8 640,00	28 138,80
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	174 265,71	0,00	4 800,00	179 065,71
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	4 815,71	0,00	4 800,00	9 615,71
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	993 951,32	0,00	4 780,00	998 731,32
		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
	85333	Powiatowe urzędy pracy	491 166,00	0,00	4 780,00	495 946,00
		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	8 428,00	0,00	4 780,00	13 208,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	444 580,55	-22 500,00	71 600,00	493 680,55

		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
	85410	Internaty i bursy szkolne	370 957,52	-22 500,00	71 600,00	420 057,52
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 981,00	-22 500,00	0,00	98 481,00
		Wpływy z usług	249 876,52	0,00	71 600,00	321 476,52
855		Rodzina	4 921 074,47	-16 267,96	77 377,63	4 982 184,14
		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	0,00	9 955,52	1 425 719,82
		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	0,00	9 955,52	230 369,20
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 505 310,17	-16 267,96	67 422,11	3 556 464,32
		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 tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	0,00	4 028,54	19 028,54
		Wpływy z różnych opłat	923 577,48	-16 267,96	17 602,12	924 911,64
		Wpływy z pozostałych odsetek	9 100,00	0,00	10 035,60	19 135,60
		Wpływy z różnych dochodów	27 744,02	0,00	29 637,21	57 381,23
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 651 020,91	0,00	6 118,64	1 657 139,55
926		Kultura fizyczna	1 060 909,50	0,00	53 898,19	1 114 807,69
		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	823 924,50	0,00	47 411,59	871 336,09
		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	81 050,00	0,00	36 748,00	117 798,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 433,59	9 433,59
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00
	92695	Pozostała działalność	29 994,00	0,00	6 486,60	36 480,60
		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	3 240,00	0,00	4 689,60	7 929,60
		Wpływy z usług	26 754,00	0,00	1 797,00	28 551,00
bieżące razem:			132 460 796,16	-53 904,15	283 863,99	132 690 756,00
		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	842 633,64	0,00	15 474,40	858 108,04
majątkowe						
600		Transport i łączność	22 245 175,54	0,00	44 744,00	22 289 919,54
		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	0,00	44 744,00	22 289 919,54
		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	0,00	44 744,00	2 578 995,49
720		Informatyka	200 691,56	-27 556,76	0,00	173 134,80
		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	-27 556,76	0,00	173 134,80
	72095	Pozostała działalność	200 691,56	-27 556,76	0,00	173 134,80
		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	-27 556,76	0,00	173 134,80
		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	168 580,91	-23 147,68	0,00	145 433,23
		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	32 110,65	-4 409,08	0,00	27 701,57
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 323,48	0,00	2 400,00	3 723,48
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 323,48	0,00	2 400,00	3 723,48
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 323,48	0,00	2 400,00	3 723,48
majątkowe razem:			27 105 045,50	-27 556,76	47 144,00	27 124 632,74
		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	-27 556,76	0,00	173 134,80
Ogółem:			159 565 841,66	-81 460,91	331 007,99	159 815 388,74
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 043 325,20	-27 556,76	15 474,40	1 031 242,84

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Warecki

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	55 284 402,22	15 874 435,61	15 874 435,61	0,00	15 874 435,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 409 966,61	39 409 966,61	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-230 897,31	-186 153,31	-186 153,31	0,00	-186 153,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 744,00	-44 744,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	45 669,36	925,36	925,36	0,00	925,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 744,00	44 744,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 099 174,27	15 689 207,66	15 689 207,66	0,00	15 689 207,66	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	55 284 402,22	15 874 435,61	15 874 435,61	0,00	15 874 435,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 409 966,61	39 409 966,61	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-230 897,31	-186 153,31	-186 153,31	0,00	-186 153,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 744,00	-44 744,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	45 669,36	925,36	925,36	0,00	925,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 744,00	44 744,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	55 099 174,27	15 689 207,66	15 689 207,66	0,00	15 689 207,66	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	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	509 723,27	509 723,27	509 723,27	121 812,13	387 911,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 800,00	-14 800,00	-14 800,00	-6 800,00	-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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	564 923,27	564 923,27	564 923,27	115 012,13	449 911,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	509 723,27	509 723,27	509 723,27	121 812,13	387 911,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 800,00	-14 800,00	-14 800,00	-6 800,00	-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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	564 923,27	564 923,27	564 923,27	115 012,13	449 911,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	przed zmianą	2 322 078,00	2 242 374,00	2 242 374,00	1 151 020,29	1 091 353,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 704,00	79 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 900,00	-14 900,00	-14 900,00	-14 900,00	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	2 307 178,00	2 227 474,00	2 227 474,00	1 136 120,29	1 091 353,71	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	1 541 991,00	1 541 991,00	540 609,29	1 001 381,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 704,00	79 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 900,00	-14 900,00	-14 900,00	-14 900,00	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	1 606 795,00	1 527 091,00	1 527 091,00	525 709,29	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	
720	Informatyka	przed zmianą	265 913,00	47 770,00	0,00	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	
		zmniejszenie	-29 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 953,00	-29 953,00	-29 953,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	16 820,00	16 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	252 780,00	64 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 590,00	0,00	0,00	188 190,00	188 190,00	188 190,00	0,00	0,00	
72095	Pozostała działalność	przed zmianą	265 913,00	47 770,00	0,00	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	
		zmniejszenie	-29 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 953,00	-29 953,00	-29 953,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	16 820,00	16 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	252 780,00	64 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 590,00	0,00	0,00	188 190,00	188 190,00	188 190,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750	Administracja publiczna	przed zmianą	16 427 569,06	15 864 410,00	15 371 847,00	11 926 440,90	3 445 406,10	0,00	492 563,00	0,00	0,00	0,00	563 159,06	563 159,06	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-113 923,98	-113 923,98	-113 923,98	-78 803,98	-35 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	397 085,25	397 085,25	382 085,25	363 292,55	18 792,70	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	16 710 730,33	16 147 571,27	15 640 008,27	12 210 929,47	3 429 078,80	15 000,00	492 563,00	0,00	0,00	0,00	563 159,06	563 159,06	0,00	0,00	0,00		
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	113 102,00	113 102,00	113 102,00	113 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-803,98	-803,98	-803,98	-803,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	803,98	803,98	803,98	803,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	113 102,00	113 102,00	113 102,00	113 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	14 356 287,52	13 793 128,46	13 720 383,46	11 812 446,36	1 907 937,10	0,00	72 745,00	0,00	0,00	0,00	563 159,06	563 159,06	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-113 120,00	-113 120,00	-113 120,00	-78 000,00	-35 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	379 686,15	379 686,15	379 686,15	360 893,45	18 792,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	14 622 853,67	14 059 694,61	13 986 949,61	12 095 339,81	1 891 609,80	0,00	72 745,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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		
		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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	55 000,00	55 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 314 196,54	1 314 196,54	1 314 196,54	392,54	1 313 804,00	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	1 595,12	1 595,12	1 595,12	1 595,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 315 791,66	1 315 791,66	1 315 791,66	1 987,66	1 313 804,00	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	8 972 711,00	8 802 711,00	8 544 865,00	7 931 993,66	612 871,34	0,00	257 846,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	6 134,00	6 134,00	3 634,00	0,00	3 634,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	8 978 845,00	8 808 845,00	8 548 499,00	7 931 993,66	616 505,34	2 500,00	257 846,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00		
75412	Ochotnicze straże pożarne	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	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	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 634,00	3 634,00	3 634,00	0,00	3 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 864,00	6 864,00	6 864,00	0,00	6 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 390 742,02	1 390 742,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 742,02	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	144 500,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 535 242,02	1 535 242,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 242,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 390 742,02	1 390 742,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 742,02	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	144 500,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 535 242,02	1 535 242,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 242,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	666 260,96	666 260,96	666 260,96	0,00	666 260,96	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	11 417,77	11 417,77	11 417,77	0,00	11 417,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	677 678,73	677 678,73	677 678,73	0,00	677 678,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75814	Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	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	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	11 417,77	11 417,77	11 417,77	0,00	11 417,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	120 948,69	120 948,69	120 948,69	0,00	120 948,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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					
							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				
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	64 168 161,30	63 348 936,66	54 573 231,93	48 428 119,96	6 145 111,97	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				
			zmniejszenie	-2 872 916,71	-2 872 916,71	-2 861 053,75	-2 857 000,00	-4 053,75	-11 862,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 217 629,14	1 217 629,14	289 243,76	269 138,36	20 105,40	921 385,38	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	62 512 873,73	61 693 649,09	52 001 421,94	45 840 258,32	6 161 163,62	8 254 954,65	54 754,00	1 382 518,50	0,00	0,00	819 224,64	819 224,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	6 237 663,72	6 111 373,68	6 106 558,68	5 130 243,27	976 315,41	0,00	4 815,00	0,00	0,00	0,00	126 290,04	126 290,04	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-244 000,00	-244 000,00	-244 000,00	-244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	5 993 663,72	5 867 373,68	5 862 558,68	4 886 243,27	976 315,41	0,00	4 815,00	0,00	0,00	0,00	126 290,04	126 290,04	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	2 134 866,51	2 134 866,51	2 133 109,51	1 979 594,54	153 514,97	0,00	1 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-54 600,00	-54 600,00	-54 600,00	-54 600,00	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	2 080 266,51	2 080 266,51	2 078 509,51	1 924 994,54	153 514,97	0,00	1 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80115	Technika	przed zmianą	23 006 988,73	22 965 295,89	21 834 124,44	19 885 769,10	1 948 355,34	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				
			zmniejszenie	-1 184 238,91	-1 184 238,91	-1 184 238,91	-1 180 550,00	-3 688,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	170 617,40	170 617,40	167 117,40	162 987,40	4 130,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	21 993 367,22	21 951 674,38	20 817 002,93	18 868 206,50	1 948 796,43	0,00	20 784,00	1 113 887,45	0,00	0,00	41 692,84	41 692,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80116	Szkoły policealne	przed zmianą	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				
			zmniejszenie	-11 862,96	-11 862,96	0,00	0,00	0,00	-11 862,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	893 299,53	893 299,53	0,00	0,00	0,00	893 299,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 053 902,55	5 053 902,55	0,00	0,00	0,00	5 053 902,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	4 601 038,37	4 597 019,99	4 491 501,99	3 999 100,44	492 401,55	101 600,00	3 918,00	0,00	0,00	0,00	4 018,38	4 018,38	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-472 914,84	-472 914,84	-472 914,84	-472 550,00	-364,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	20 157,00	20 157,00	20 157,00	10 400,00	9 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 148 280,53	4 144 262,15	4 038 744,15	3 536 950,44	501 793,71	101 600,00	3 918,00	0,00	0,00	0,00	4 018,38	4 018,38	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	17 223 075,03	16 615 851,65	13 499 188,73	12 078 034,04	1 421 154,69	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				
			zmniejszenie	-643 800,00	-643 800,00	-643 800,00	-643 800,00	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	128 655,21	128 655,21	97 069,36	90 850,96	6 218,40	28 085,85	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	16 707 930,24	16 100 706,86	12 952 458,09	11 525 085,00	1 427 373,09	2 858 571,72	21 046,00	268 631,05	0,00	0,00	607 223,38	607 223,38	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	2 073 517,91	2 073 517,91	2 071 851,91	1 895 787,09	176 064,82	0,00	1 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 059 417,91	2 059 417,91	2 057 751,91	1 881 687,09	176 064,82	0,00	1 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	przed zmianą	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				
			zmniejszenie	-50 500,00	-50 500,00	-50 500,00	-50 500,00	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	738 742,14	738 742,14	738 374,14	600 177,61	138 196,53	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk 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	2 379 463,14	2 379 463,14	2 138 182,76	1 987 832,17	150 350,59	240 880,38	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-192 000,00	-192 000,00	-192 000,00	-192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	2 187 463,14	2 187 463,14	1 946 182,76	1 795 832,17	150 350,59	240 880,38	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	867 019,50	228 294,99	213 294,99	59 620,00	153 674,99	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 724,51	638 724,51	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 131,35	-4 131,35	-4 131,35	0,00	-4 131,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	31 617,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 617,82	31 617,82	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	894 505,97	224 163,64	209 163,64	59 620,00	149 543,64	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 342,33	670 342,33	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	638 724,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 724,51	638 724,51	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	31 617,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 617,82	31 617,82	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	670 342,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 342,33	670 342,33	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	105 950,00	105 950,00	90 950,00	59 620,00	31 330,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 131,35	-4 131,35	-4 131,35	0,00	-4 131,35	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	101 818,65	101 818,65	86 818,65	59 620,00	27 198,65	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 875 153,07	4 875 153,07	4 660 592,07	3 964 591,27	696 000,80	208 591,00	5 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 270,00	14 270,00	14 270,00	0,00	14 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 889 423,07	4 889 423,07	4 674 862,07	3 964 591,27	710 270,80	208 591,00	5 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 425 115,04	1 425 115,04	1 424 815,04	1 250 580,14	174 234,90	0,00	300,00	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	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 435 915,04	1 435 915,04	1 435 615,04	1 250 580,14	185 034,90	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	829 103,60	829 103,60	828 783,60	676 849,10	151 934,50	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 470,00	3 470,00	3 470,00	0,00	3 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	832 573,60	832 573,60	832 253,60	676 849,10	155 404,50	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 964 982,62	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	
			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	103 832,00	103 832,00	103 832,00	99 052,00	4 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 068 814,62	5 068 814,62	4 978 829,30	4 328 355,37	650 473,93	30 000,00	59 985,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	4 497 364,30	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	
			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	103 832,00	103 832,00	103 832,00	99 052,00	4 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 601 196,30	4 601 196,30	4 585 719,30	4 070 511,37	515 207,93	0,00	15 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	8 111 711,40	8 111 711,40	8 083 770,40	7 275 164,38	808 606,02	0,00	27 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-75 300,00	-75 300,00	-75 300,00	-75 300,00	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	363 200,00	233 200,00	233 200,00	175 100,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 399 611,40	8 269 611,40	8 241 670,40	7 374 964,38	866 706,02	0,00	27 941,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	1 032 085,28	1 032 085,28	1 030 823,28	898 911,85	131 911,43	0,00	1 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 048 985,28	1 048 985,28	1 047 723,28	915 811,85	131 911,43	0,00	1 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	2 939 149,59	2 939 149,59	2 936 839,59	2 834 589,55	102 250,04	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-48 400,00	-48 400,00	-48 400,00	-48 400,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 892 449,59	2 892 449,59	2 890 139,59	2 787 889,55	102 250,04	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 057 428,55	2 057 428,55	2 056 565,55	1 873 878,67	182 686,88	0,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 400,00	-16 400,00	-16 400,00	-16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	51 300,00	51 300,00	51 300,00	42 300,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 092 328,55	2 092 328,55	2 091 465,55	1 899 778,67	191 686,88	0,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
	85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	2 049 814,27	2 049 814,27	2 047 874,27	1 667 784,31	380 089,96	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	288 200,00	158 200,00	158 200,00	109 100,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 332 614,27	2 202 614,27	2 200 674,27	1 771 484,31	429 189,96	0,00	1 940,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855	Rodzina	przed zmianą	9 844 286,37	9 829 286,37	6 827 281,25	4 834 715,41	1 992 565,84	1 019 088,95	1 982 916,17	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-128 446,99	-128 446,99	-126 361,81	-86 361,81	-40 000,00	0,00	-2 085,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	189 556,66	189 556,66	180 008,96	119 714,72	60 294,24	2 085,18	7 462,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	9 905 396,04	9 890 396,04	6 880 928,40	4 868 068,32	2 012 860,08	1 021 174,13	1 988 293,51	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	12 040,70	12 040,70	2 493,00	2 403,00	90,00	2 085,18	7 462,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 859 642,81	3 859 642,81	1 346 333,75	1 026 462,18	319 871,57	805 067,21	1 708 241,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	5 996 584,26	5 981 584,26	5 483 340,50	3 810 656,23	1 672 684,27	216 106,92	282 136,84	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-128 446,99	-128 446,99	-126 361,81	-86 361,81	-40 000,00	0,00	-2 085,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	177 515,96	177 515,96	177 515,96	117 311,72	60 204,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 045 653,23	6 030 653,23	5 534 494,65	3 841 606,14	1 692 888,51	216 106,92	280 051,66	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	178 930,00	178 930,00	20 230,00	0,00	20 230,00	158 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-1 631,35	-1 631,35	-1 631,35	0,00	-1 631,35	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	177 298,65	177 298,65	18 598,65	0,00	18 598,65	158 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	75 230,00	75 230,00	20 230,00	0,00	20 230,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 631,35	-1 631,35	-1 631,35	0,00	-1 631,35	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	73 598,65	73 598,65	18 598,65	0,00	18 598,65	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 738 042,55	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			
		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	44 880,42	44 880,42	44 880,42	0,00	44 880,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 782 922,97	1 782 922,97	1 629 051,97	1 101 703,12	527 348,85	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	1 551 785,55	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			
			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	41 433,59	41 433,59	41 433,59	0,00	41 433,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 593 219,14	1 593 219,14	1 582 751,14	1 095 903,12	486 848,02	0,00	10 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	27 774,00	27 774,00	27 774,00	5 800,00	21 974,00	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	3 446,83	3 446,83	3 446,83	0,00	3 446,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	31 220,83	31 220,83	31 220,83	5 800,00	25 420,83	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	182 250 584,60	139 344 146,33	124 548 241,87	91 088 145,80	33 460 096,07	9 021 192,14	2 953 681,80	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			
			zmniejszenie	-3 486 900,69	-3 412 203,69	-3 398 255,55	-3 119 165,79	-279 089,76	-11 862,96	-2 085,18	0,00	0,00	0,00	-74 697,00	-74 697,00	-29 953,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 656 612,42	2 450 250,60	1 333 497,52	1 026 297,63	307 199,89	940 970,56	14 462,52	16 820,00	0,00	144 500,00	206 361,82	206 361,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	181 420 296,33	138 382 193,24	122 483 483,84	88 995 277,64	33 488 206,20	9 950 299,74	2 966 059,14	1 447 108,50	0,00	1 535 242,02	43 038 103,09	43 038 103,09	188 190,00	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	159 815 388,74
2.	Wydatki	181 420 296,33
3.	Wynik budżetu	-21 604 907,59
Przychody ogółem:		23 694 611,59
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*	6 940 246,90
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 zmniejszone wolne środki o kwotę 1.079.835,35 zł

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/66/2024
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 29 listopada 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:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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	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	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	0,00	
			przed zmianą	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	0,00	
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	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	Środki z porozumień z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w wys. 261.040,00 zł na zadanie inwestycyjne	
		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	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	0,00		
		przed zmianą	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	0,00	2 795 652,49	2 795 652,49	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	44 744,00	0,00	44 744,00	44 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 744,00	44 744,00	0,00				
po zmianach	4 411 451,32	1 832 455,83	2 578 995,49	4 672 852,32	1 832 455,83	1 832 455,83	0,00	1 832 455,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 396,49	2 840 396,49	0,00				
600	Transport i łączność	przed zmianą	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	0,00	2 795 652,49	2 795 652,49	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	44 744,00	0,00	44 744,00	44 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 744,00	44 744,00	0,00		
		po zmianach	4 411 451,32	1 832 455,83	2 578 995,49	4 672 852,32	1 832 455,83	1 832 455,83	0,00	1 832 455,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 396,49	2 840 396,49	0,00		
		przed zmianą	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	0,00	2 795 652,49	2 795 652,49	0,00		Środki z porozumień z Gminami na zadania inwestycyjne w wysokości 2.840.396,49 zł: z Gminą Wieczfnia 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. 1.744.175,40 zł i pomoc finansowa od Samorządu Województwa Mazowieckiego w wys. 261.401,00 zł oraz środki 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	0,00	0,00	0,00	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	44 744,00	0,00	44 744,00	44 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 744,00	44 744,00	0,00				
po zmianach	4 411 451,32	1 832 455,83	2 578 995,49	4 672 852,32	1 832 455,83	1 832 455,83	0,00	1 832 455,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 396,49	2 840 396,49	0,00				
750	Administracja publiczna	przed zmianą	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	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	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	0,00		Pomoc rzeczowa dla Powiatu Kłodzkiego na zakup osuszaczy powietrza z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi w 2024 oraz pomoc finansowa dla Powiatu Dzierżoniowskiego
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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		Pomoc finansowa dla Gminy Strzegowo (OSP w Niedźborzu na zakup fantomu)
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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801	Ochotnicze strażne pożarne	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	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	0,00		0,00
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	1 768,96	1 768,96	0,00	1 768,96	1 768,96	1 768,96	1 663,56	105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	6 963,60	6 963,60	0,00	315 554,60	315 554,60	213 954,60	6 431,14	207 523,46	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80102	Szkoly podstawowe specjalne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	206 991,00	206 991,00	206 991,00	0,00	206 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie do remontu Sali gimnastycznej w SOSzW-pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	206 991,00	206 991,00	206 991,00	0,00	206 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	206 991,00	206 991,00	206 991,00	0,00	206 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy		
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	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		
	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		
	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 Działdowskim na prowadzenie punktu katechetycznego w wys. 2 597,32 zł. porozumienie z Powiatem Ciechanowskim na prowadzenie punktu katechetycznego w wys. 4 366,28 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	1 768,96	1 768,96	0,00	1 768,96	1 768,96	1 663,56	105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			po zmianach	6 963,60	6 963,60	0,00	6 963,60	6 963,60	6 963,60	6 431,14	532,46	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	Środki z porozumień z Gminami na dowożenie uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	49 072,00	49 072,00	0,00	49 072,00	49 072,00	49 072,00	0,00	49 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
855	Rodzina	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	16 074,16	16 074,16	0,00	58 159,34	58 159,34	48 611,64	2 403,00	46 208,64	2 085,18	7 462,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 888 237,55	2 888 237,55	0,00	3 909 411,68	3 909 411,68	2 575 236,11	1 363 151,90	1 212 084,21	1 021 174,13	313 001,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	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	Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	9 955,52	9 955,52	0,00	12 040,70	12 040,70	2 493,00	2 403,00	90,00	2 085,18	7 462,52	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			po zmianach	618 648,34	618 648,34	0,00	1 423 715,55	1 423 715,55	312 305,90	185 300,90	127 005,00	805 067,21	306 342,44	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	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	Umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	
		zmniejszenie	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	0,00		
		zwiększenie	6 118,64	6 118,64	0,00	46 118,64	46 118,64	46 118,64	0,00	46 118,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 269 589,21	2 269 589,21	0,00	2 485 696,13	2 485 696,13	2 262 930,21	1 177 851,00	1 085 079,21	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 Zemi Zawkrzeńskiej-pomoc finansowa dla Miasta Mława	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
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	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	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	
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	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	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	
		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	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
			zmniejszenie	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
			zwiększenie	62 587,12	17 843,12	44 744,00	122 172,30	77 428,30	50 380,60	4 066,56	46 314,04	19 585,18	7 462,52	0,00	44 744,00	44 744,00	0,00
			po zmianach	8 554 690,97	5 714 294,48	2 840 396,49	9 848 665,10	7 008 268,61	5 436 059,04	1 913 067,54	3 522 991,50	1 253 974,13	318 235,44	0,00	2 840 396,49	2 840 396,49	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	8 153 354,65
	80116	Szkoły policealne	5 053 902,55
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	727 390,38
		Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Mławie	293 472,34
		Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak" w Mławie	164 424,97
		Szkoła Policealna Medyczna "Żak" w Mławie	162 180,74
		Szkoła Policealna Medyczna Akademickiego Centrum Kształcenia przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie	107 312,33
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 326 512,17
		Publiczna Szkoła Policealna Administracji "Żak" w Mławie	813 059,42
		Publiczna Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak" w Mławie	573 088,52
		Publiczna Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Mławie	2 940 364,23
	80120	Licea ogólnokształcące	2 858 571,72
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 858 571,72
		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	184 273,38
	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:			8 153 354,65

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	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		
5.	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		
6.	600	60014	Wykonanie studium wykonalności dla projektu: Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią TEN-T poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 2349W Zurominek - 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		
7.	600	60014	Droga powiatowa nr 2337W - ul. Feliksa Szreńskiego w Szreńsku - 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		

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 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		
9.	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		
10.	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		
11.	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		
12.	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		
13.	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		
14.	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		
15.	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		
16.	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		
17.	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
18.	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		
19.	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		
20.	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		
21.	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		
22.	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		
23.	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	224 206,07	0,00	A.	323 660,15	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
									B.	206 574,08		
									C.	0,00		
24.	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		
25.	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		
26.	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		
27.	854	85410	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na rozbudowę budynku Bursy Szkolnej w Mławie wraz z dostosowaniem do wymogów ppoż.	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
Ogółem				9 433 417,44	9 433 417,44	593 048,84	2 152 281,00	794 396,14	X	5 893 691,46	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

Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr IX/66/2024 z dnia 29 listopada 2024 r.

I. Budżet po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 249.547,08 zł (per saldo), w tym dochody bieżące zwiększają się o kwotę 229.959,84 zł (per saldo), dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 19.587,24 zł. Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski.

1. Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie przesunięcia środków w wysokości 11.000,00 zł w ramach dochodów związanych z brakiem wykonania środków z najmu w rozdziale 60014 i ponadplanowego wykonania dochodów za zajęcia pasa drogowego w rozdziale 75618, celem prawidłowej realizacji planu dochodów.
2. Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu pomocy finansowej z Miasta Mława w wysokości 44.744,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2364W ul. Płocka w Mławie odc. od km 1+000,00 do 1+550,98”, zwiększając udział środków z porozumienia do kwoty 206.574,08 zł. Zwolnione środki własne w wysokości 44.744,00 zł zostały przesunięte na zmniejszenie przychodów z wolnych środków z roku 2023.
3. Wniosek Wydziału Promocji, Funduszy Pomocowych i Rozwoju w sprawie zmniejszenia po stronie dochodów środków bieżących i majątkowych w łącznej wysokości 12.082,36 zł w zakresie programów i projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych na zadanie pn.: „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Mławie”. Po stronie wydatkowej następuje zmniejszenie środków bieżących i majątkowych w wysokości 13.133,00 zł. Zmniejszone środki zostały przesunięte do limitu wydatków na rok 2025, ujęte w zmianie WPF. Całkowita wartość zadania pozostaje na niezmienionym poziomie. Zwolnione środki własne z roku bieżącego z planu finansowego wydatków w wysokości 1.050,64 zł zostaną przesunięte na brakujące środki na obsługę długu.
4. Wniosek Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 2.707,57 zł z wpływów z różnych opłat z tytułu kosztów zastępstwa procesowego. Powyższe dochody w tej samej wysokości przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia dla osób prowadzących egzekucję należności.
5. Wniosek Wydziału Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich i Biuro Rady Powiatu w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 880,00 zł z tytułu wpływu kar i odszkodowań za uszkodzony sprzęt komputerowy w pieczy zastępczej, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zakup usług remontowych.
6. Wniosek Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie zwiększenia dochodów w wysokości 5.320,00 zł dotyczących wpływu środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracownika w wysokości udziału w 80% z przeznaczeniem na szkolenia. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego jednostki w wysokości 5.320,00 zł w rozdziale 75020.
7. Wniosek Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia w sprawie zwiększenia dochodów z tytułu dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między Powiatem Ciechanowskim w ramach udziału w kosztach nauczania religii w I Liceum Ogólnokształcącym w wysokości 1.768,96 zł, które zostaną przeznaczone na sfinansowanie wydatków na zatrudnienie nauczyciela religii.
8. Wniosek Zespołu Szkół nr 4 w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków dotyczących przyznania nagrody z Kuratorium Oświaty w Warszawie w wysokości 8.374,80 zł dla nauczyciela, celem prawidłowej realizacji planu dochodów i wydatków.

9. Wniosek Zespołu Szkół nr 2 w Mławie w sprawie zmniejszenia dochodów i wydatków w wysokości 4.053,75 zł, w związku z brakiem wykonania planu dochodów związanych z zorganizowaniem egzaminów dla uczniów, celem prawidłowej realizacji planu finansowego do końca 2024 r.
10. Wniosek Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów w wysokości 4.800,00 zł dotyczących wpływu środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego jednostki w wysokości 4.800,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.
11. Wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów w wysokości 8.640,00 zł dotyczących wpływu środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników oraz środki z darowizny w wysokości 2.160,00 zł otrzymane z Strefy JA Anna Kozera z siedzibą w Ząbkach, z przeznaczeniem na szkolenia dla pracowników. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego jednostki w wysokości 10.800,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.
12. Wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 4.780,00 zł z tytułu wpływu kar i odszkodowań, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zakup usług remontowych, dotyczących naprawy dachu.
13. Wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 9.955,52 zł w ramach pieczy zastępczej w formie usługi, projektu porozumienia z Miastem Gdańsk z przeznaczeniem na umieszczenie dziecka w spokrewnionej rodzinie zastępczej.
14. Wniosek Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w ogólnej wysokości 6.118,64 zł w ramach pieczy zastępczej w formie dotacji z porozumienia z powiatem warszawskim, celem prawidłowej realizacji planu do końca roku 2024.
15. Wniosek Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w ramach środków własnych w łącznej wysokości 45.035,51 zł dotyczących wpływów z różnych dochodów, darowizn oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Powyższe zwiększenia dotyczą Centrum Administracyjnego, Domu Dziecka Nr 1, 2, 3 i 4 w Kowalewie, celem prawidłowej realizacji planów finansowych do końca roku 2024.
16. Wniosek Bursy Szkolnej w sprawie przesunięcia oraz zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 51.500,00 zł z tytułu wynajmu i dzierżawy oraz wpływu z usług z przeznaczeniem na zakup materiałów i energii. Ponadto pozostałe środki z podatku od towarów i usług VAT w wysokości 2.400,00 zł, zostaną wprowadzone po stronie wydatkowej do planu finansowego Starostwa Powiatowego w związku z centralizacją podatku VAT.
17. Wniosek Mławskiej Hali Sportowej w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 9.433,59 zł z tytułu wpływu kar i odszkodowań, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zakup usług remontowych.
18. Wniosek Mławskiej Hali Sportowej w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w rozdziale 92601 w wysokości 37.978,00 zł z tytułu różnych dochodów oraz wpływu z usług z przeznaczeniem na zakup materiałów. Plan wydatków zostanie zwiększony w MHS w wysokości 32.000,00 zł, zaś pozostałe środki z podatku od towarów i usług VAT w wysokości 5.978,00 zł, zostaną wprowadzone po stronie wydatkowej do planu finansowego Starostwa Powiatowego w związku z centralizacją

podatku VAT. W ramach realizacji imprez w rozdziale 92695 następuje zwiększenie dochodów i wydatków w wysokości 6.486,60 zł z najmu i usług. Wydatki zostaną zwiększone w wysokości 3.446,83 zł, pozostała kwota w wysokości 3.039,77 zł zostanie wprowadzona po stronie wydatkowej do planu finansowego Starostwa Powiatowego w związku z centralizacją podatku VAT.

19. Wniosek Wydziału Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich i Biuro Rady Powiatu w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 15.000,00 zł z tytułu wpływu środków z darowizn, pochodzących ze zbiórki pieniężnej przeznaczonej na wsparcie Powiatu Dzierżoniowskiego na usuwanie skutków powodzi, która wystąpiła we wrześniu tego roku, w ramach dotacji na zadania bieżące w rozdziale 75078.

II. Budżet po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 2.656.612,42 zł i zmniejsza się o kwotę 3.486.900,69 zł (per saldo -830.288,27 zł), w tym wydatki bieżące zmniejszają się o kwotę 961.953,09 zł (per saldo), wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 131.664,82 zł (per saldo). Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski:

1. Wniosek Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w sprawie zwiększenia środków w wysokości 70.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji budynku Powiatu Mławskiego, który znajduje się przy ul. Słowackiego 18. Źródłem pokrycia są zwolnione środki własne z planu finansowego Starostwa w rozdziale 60014 paragraf 4270.
2. Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie przesunięcia środków bieżących w rozdziale 75020 w wysokości 54.486,00 zł oraz zwiększenie środków w wysokości 28.595,00 zł na pokrycie brakujących środków na opłacenie podatku i pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2024 (środki zdjęto z pierwotnego planu). Źródłem pokrycia brakujących wydatków są zwolnione środki własne przesunięte z planu finansowego Starostwa z rozdziału 60014 paragraf 4270.
3. Wniosek Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia w sprawie przesunięcia środków z rozdziału 85195 w wysokości 2.500,00 zł w zakresie pomocy finansowej dla Gminy Strzegowo z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niedzborzu, na zakup fantomu do nauki resuscytacji, w ramach wydatków bieżących i ujęcia pomocy finansowej w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Wniosek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w sprawie zwiększenia środków w wysokości 9.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z zakupem energii. Źródłem pokrycia są zwolnione środki własne z planu finansowego Starostwa w rozdziale 60014 paragraf 4270.
5. Wniosek Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia w sprawie zwiększenia środków w rozdziale 85111 w wysokości 31.617,82 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla SPZOZ w Mławie na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja łazienki w Oddziale ginekologiczno-położniczego w celu przystosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych”. Źródłem pokrycia są zwolnione środki własne z planu finansowego Starostwa w rozdziale 60014 paragraf 4270.
6. Wniosek Wydziału Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich i Biuro Rady Powiatu w sprawie zwiększenia środków w rozdziale 75020 w wysokości 8.000,00 zł przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w ramach środków bieżących. Źródłem pokrycia są zwolnione środki własne z planu finansowego Starostwa w rozdziale 70005.
7. Wniosek Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie przesunięcia środków z rozdziału 75020 do rozdziału 75421 w wysokości 3.634,00 zł przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w ramach środków bieżących zarządzania kryzysowego.

8. Wniosek Wydziału Promocji, Funduszy Pomocowych i Rozwoju w sprawie zwiększenia środków w wysokości 925,36 zł, związanej ze zwrotem dotacji z RFRD, po przeprowadzonej kontroli z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Źródłem pokrycia brakujących wydatków są zwolnione środki własne przesunięte z planu finansowego Starostwa z rozdziału 60014 paragraf 4270.
9. W placówkach oświatowych po przeprowadzonej analizie wynagrodzeń łącznie z opłaceniem podatku i składek ZUS za miesiąc grudzień 2024 r. powstały oszczędności w wysokości 2.491.100,00 zł, które zostały rozdysponowane na:
- uzupełnienia dotacji dla szkół publicznych i niepublicznych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w wysokości 909.522,42 zł;
 - nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na rozbudowę budynku Bursy Szkolnej w Mławie wraz z dostosowaniem do wymogów ppoż” w wysokości 130.000,00 zł;
 - uzupełnienie brakujących środków na zakup energii w Zespole Szkół Nr 3 w Mławie w wysokości 20.000,00 zł;
 - pokrycie brakujących środków na opłacenie podatku i pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2024 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy (środki zdjęto z pierwotnego planu) w wysokości 99.052,00 zł;
 - pokrycie brakujących środków na opłacenie podatku i pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2024 r. w Starostwie Powiatowym (środki zdjęto z pierwotnego planu) w wysokości 200.000,00 zł;
 - uzupełnienie brakujących środków na obsługę długu w wysokości 97.434,23 zł, (w związku ze zwiększoną stawką WIBOR) oraz ze zwolnionych środków z rozdziału 72095 w wysokości 1.050,64 zł i ze zwolnionych środków własnych z planu finansowego Starostwa z rozdziału 60014 paragraf 4270 w wysokości 46.015,13 zł. Łączna kwota zwiększająca obsługę długu wynosi 144.500,00 zł;
 - ponadto nierozdysponowana kwota środków w wysokości 1.079.835,35 zł została wprowadzona na zmniejszenie przychodów z wolnych środków z roku 2023.
10. Wniosek Dyrektora Zespołu Ośrodków Wsparcia w sprawie przesunięcia środków w wysokości 1.330,00 zł w ramach szkoleń dla pracowników do planu finansowego Starostwa Powiatowego w rozdziale 75020, celem prawidłowej realizacji umowy z Krajowym Funduszem Szkoleniowym.
11. Wniosek Wydziału Edukacji i Zdrowia oraz Promocji w sprawie przesunięcia środków z rozdziału 85195 i 92105 w łącznej wysokości 3.262,70 zł do rozdziału 75020, celem zakup programu dotyczącego ewidencji i rejestracji stowarzyszeń, klubów sportowych oraz fundacji.
12. Wniosków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zwiększenia wydatków w wysokości 2.085,18 zł w ramach pieczy zastępczej w formie usługi dla Miasta Stołecznego Warszawy w związku ze zwiększonymi kosztami na opiekę oraz objęcia rodziny opieką koordynatora. Powyższe środki zostały przesunięte ze świadczeń społecznych z rozdziału 85510 z planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Warecki