

UCHWAŁA NR X/68/2024
RADY POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 30 grudnia 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: **162.881.469,67 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **135.762.080,72 zł**
2. Dochody majątkowe w kwocie **27.119.388,95 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: **181.488.850,26 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **138.768.634,83 zł**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **42.720.215,43 zł**

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **18.607.380,59 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 **13.173.004,43 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 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 **20.697.084,59 zł**, rozchody w wysokości **2.089.704,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **500.000,00 zł**.

§ 5. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **8.396.501,79 zł** po dokonanych zmianach oraz wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **9.722.801,45 zł** po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dotacje podmiotowe dla szkół publicznych i niepublicznych działających na terenie powiatu w wysokości **8.141.733,61 zł**, po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 10. 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 X/68/2024
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 30 grudnia 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	3 988 915,66	0,00	1 500,00	3 990 415,66
		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	3 988 915,66	0,00	1 500,00	3 990 415,66
		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 pozostałych odsetek	9 344,39	0,00	1 500,00	10 844,39
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 000 780,20	-80,58	1 318,94	1 002 018,56
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	999 856,43	-80,58	1 318,94	1 001 094,79
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	119,09	119,09
		Wpływy z różnych opłat	2 348,82	0,00	253,00	2 601,82
		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	9 802,00	0,00	946,85	10 748,85
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	753 296,84	-80,58	0,00	753 216,26
750		Administracja publiczna	1 417 133,38	-346 668,94	279,99	1 070 744,43
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 287 361,34	-346 668,94	279,99	940 972,39
		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	1 580,00	0,00	279,99	1 859,99
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 239 143,58	-346 668,94	0,00	892 474,64
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 782 985,03	0,00	2 949 337,85	34 732 322,88
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 335 529,03	0,00	47 123,85	2 382 652,88
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 306 900,00	0,00	40 000,00	1 346 900,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	557 516,00	0,00	3 200,00	560 716,00
		Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	0,00	3 923,85	10 423,85
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 447 456,00	0,00	2 902 214,00	32 349 670,00
		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 podatku dochodowego od osób fizycznych	25 569 298,00	0,00	2 902 214,00	28 471 512,00
758		Różne rozliczenia	69 067 948,00	0,00	159 336,00	69 227 284,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	59 238 827,00	0,00	61 550,00	59 300 377,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 238 827,00	0,00	61 550,00	59 300 377,00

	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	97 786,00	97 786,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	97 786,00	97 786,00
801		Oświata i wychowanie	3 177 960,30	-12 342,56	24 872,56	3 190 490,30
		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	200 241,29	0,00	10 040,00	210 281,29
		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	70 082,09	0,00	2 500,00	72 582,09
		Wpływy z usług	95 962,00	0,00	7 540,00	103 502,00
	80116	Szkoły policealne	10 325,75	-10 325,75	10 325,75	10 325,75
		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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 325,75	-10 325,75	0,00	0,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	10 325,75	10 325,75
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	34 213,68	0,00	1 890,00	36 103,68
		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 usług	30 418,00	0,00	1 890,00	32 308,00
	80120	Licea ogólnokształcące	103 781,31	-2 016,81	2 616,81	104 381,31
		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 usług	9 170,00	0,00	600,00	9 770,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 016,81	-2 016,81	0,00	0,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 016,81	2 016,81
852		Pomoc społeczna	2 619 735,52	0,00	22 410,40	2 642 145,92
		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
	85295	Pozostała działalność	13 378,53	0,00	22 410,40	35 788,93
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	0,00	0,00	17 760,40	17 760,40
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 650,00	4 650,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	998 731,32	0,00	12 185,00	1 010 916,32
		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
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 266,00	0,00	12 185,00	41 451,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	29 266,00	0,00	12 185,00	41 451,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	493 680,55	0,00	30 900,00	524 580,55
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	420 057,52	0,00	30 900,00	450 957,52
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	98 481,00	0,00	2 500,00	100 981,00
		Wpływy z usług	321 476,52	0,00	28 400,00	349 876,52
855		Rodzina	4 982 184,14	-163 759,05	49 959,87	4 868 384,96
		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	1 425 719,82	-163 759,05	49 959,87	1 311 920,64
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 418,12	-22 158,84	0,00	53 259,28

		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	312 861,02	-54 673,40	2,92	258 190,54
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	44 390,00	44 390,00
		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	230 369,20	-86 926,81	5 566,95	149 009,34
bieżące razem:			133 032 831,24	-522 851,13	3 252 100,61	135 762 080,72
		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	858 108,04	0,00	0,00	858 108,04
majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	532 999,00	0,00	1 104,75	534 103,75
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	532 999,00	0,00	1 104,75	534 103,75
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 300,00	0,00	1 104,75	4 404,75
801		Oświata i wychowanie	490 000,00	-3 948,54	0,00	486 051,46
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	490 000,00	-3 948,54	0,00	486 051,46
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	-3 948,54	0,00	486 051,46
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 723,48	-2 400,00	0,00	1 323,48
		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	3 723,48	-2 400,00	0,00	1 323,48
		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	3 723,48	-2 400,00	0,00	1 323,48
majątkowe razem:			27 124 632,74	-6 348,54	1 104,75	27 119 388,95
		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	173 134,80	0,00	0,00	173 134,80
Ogółem:			160 157 463,98	-529 199,67	3 253 205,36	162 881 469,67
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 031 242,84	0,00	0,00	1 031 242,84

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Warecki

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/68/2024
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	39 409 966,61	39 409 966,61	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-202 358,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202 358,54	-202 358,54	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	54 896 815,73	15 689 207,66	15 689 207,66	0,00	15 689 207,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 207 608,07	39 207 608,07	0,00	0,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	39 409 966,61	39 409 966,61	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-202 358,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202 358,54	-202 358,54	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	54 896 815,73	15 689 207,66	15 689 207,66	0,00	15 689 207,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 207 608,07	39 207 608,07	0,00	0,00	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	
		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	119,09	119,09	119,09	119,09	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	565 042,36	565 042,36	565 042,36	115 131,22	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	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	
		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	119,09	119,09	119,09	119,09	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	565 042,36	565 042,36	565 042,36	115 131,22	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	2 315 178,00	2 235 474,00	2 235 444,00	1 141 362,35	1 094 081,65	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	79 704,00	79 704,00	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	4 834,27	4 834,27	4 834,27	0,00	4 834,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 320 012,27	2 240 308,27	2 240 278,27	1 141 362,35	1 098 915,92	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	79 704,00	79 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	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	79 704,00	79 704,00	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	4 834,27	4 834,27	4 834,27	0,00	4 834,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 611 629,27	1 531 925,27	1 531 925,27	525 709,29	1 006 215,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 704,00	79 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	16 710 730,33	16 147 571,27	15 635 008,27	12 210 929,47	3 424 078,80	15 000,00	497 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 159,06	563 159,06	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-97 410,42	-910,42	-910,42	0,00	-910,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 500,00	-96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	59 955,04	59 955,04	55 255,04	0,00	55 255,04	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 673 274,95	16 206 615,89	15 689 352,89	12 210 929,47	3 478 423,42	15 000,00	502 263,00	0,00	0,00	0,00	466 659,06	466 659,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	14 556 753,67	13 993 594,61	13 915 849,61	12 095 339,81	1 820 509,80	0,00	77 745,00	0,00	0,00	0,00	563 159,06	563 159,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-97 410,42	-910,42	-910,42	0,00	-910,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 500,00	-96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 464 043,25	13 997 384,19	13 914 939,19	12 095 339,81	1 819 599,38	0,00	82 445,00	0,00	0,00	0,00	466 659,06	466 659,06	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:				
						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		
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	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	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	0,00
			po zmianach	58 634,00	58 634,00	43 634,00	0,00	43 634,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 381 791,66	1 381 791,66	1 381 791,66	1 987,66	1 379 804,00	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	0,00
			zwiększenie	51 621,04	51 621,04	51 621,04	0,00	51 621,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 433 412,70	1 433 412,70	1 433 412,70	1 987,66	1 431 425,04	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	8 978 845,00	8 808 845,00	8 542 348,52	7 919 684,27	622 664,25	2 500,00	263 996,48	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	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	8 975 211,00	8 805 211,00	8 538 714,52	7 919 684,27	619 030,25	2 500,00	263 996,48	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-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	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	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	0,00
	758	Różne rozliczenia	przed zmianą	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	
			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	8 384,59	8 384,59	8 384,59	0,00	8 384,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	686 063,32	686 063,32	686 063,32	0,00	686 063,32	0,00	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	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	
			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	8 384,59	8 384,59	8 384,59	0,00	8 384,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	129 333,28	129 333,28	129 333,28	0,00	129 333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	62 823 763,16	62 004 538,52	52 301 992,33	46 016 327,06	6 285 665,27	8 266 575,69	53 452,00	1 382 518,50	0,00	0,00	819 224,64	819 224,64	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 619,83	-22 590,71	-10 969,67	0,00	-10 969,67	-11 621,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 029,12	-4 029,12	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	47 355,96	47 355,96	47 355,96	0,00	47 355,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	62 844 499,29	62 029 303,77	52 338 378,62	46 016 327,06	6 322 051,56	8 254 954,65	53 452,00	1 382 518,50	0,00	0,00	815 195,52	815 195,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	6 080 974,45	5 954 684,41	5 949 869,41	4 932 167,68	1 017 701,73	0,00	4 815,00	0,00	0,00	126 290,04	126 290,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 388,56	-8 388,56	-8 388,56	0,00	-8 388,56	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	6 072 585,89	5 946 295,85	5 941 480,85	4 932 167,68	1 009 313,17	0,00	4 815,00	0,00	0,00	126 290,04	126 290,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	2 081 741,76	2 081 741,76	2 079 984,76	1 924 994,54	154 990,22	0,00	1 757,00	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	4 478,98	4 478,98	4 478,98	0,00	4 478,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 086 220,74	2 086 220,74	2 084 463,74	1 924 994,54	159 469,20	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	22 050 703,86	22 009 011,02	20 874 739,57	18 877 693,61	1 997 045,96	0,00	20 384,00	1 113 887,45	0,00	0,00	41 692,84	41 692,84	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	37 140,00	37 140,00	37 140,00	0,00	37 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 087 843,86	22 046 151,02	20 911 879,57	18 877 693,61	2 034 185,96	0,00	20 384,00	1 113 887,45	0,00	0,00	41 692,84	41 692,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	z tego:	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	4 173 278,65	4 169 260,27	4 063 742,27	3 558 669,43	505 072,84	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	0,00	0,00	0,00	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	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 174 368,65	4 170 350,27	4 064 832,27	3 558 669,43	506 162,84	101 600,00	3 918,00	0,00	0,00	0,00	4 018,38	4 018,38	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	16 818 000,49	16 210 777,11	13 051 409,30	11 606 852,30	1 444 557,00	2 870 192,76	20 544,00	268 631,05	0,00	0,00	607 223,38	607 223,38	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 650,16	-11 621,04	0,00	0,00	0,00	-11 621,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 029,12	-4 029,12	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 473,00	2 473,00	2 473,00	0,00	2 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 804 823,33	16 201 629,07	13 053 882,30	11 606 852,30	1 447 030,00	2 858 571,72	20 544,00	268 631,05	0,00	0,00	603 194,26	603 194,26	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	2 090 394,95	2 090 394,95	2 088 728,95	1 895 954,25	192 774,70	0,00	1 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 581,11	-2 581,11	0,00	0,00	-2 581,11	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	2 087 813,84	2 087 813,84	2 086 147,84	1 895 954,25	190 193,59	0,00	1 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	465 176,79	425 176,79	425 176,79	3 000,00	422 176,79	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	2 173,98	2 173,98	2 173,98	0,00	2 173,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	467 350,77	427 350,77	427 350,77	3 000,00	424 350,77	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 888 207,31	4 888 207,31	4 695 524,31	3 946 708,01	748 816,30	187 013,00	5 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-71 113,80	-71 113,80	-71 113,80	-10 800,00	-60 313,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	89 448,80	89 448,80	89 448,80	40 203,00	49 245,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 906 542,31	4 906 542,31	4 713 859,31	3 976 111,01	737 748,30	187 013,00	5 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 136 729,43	1 136 729,43	1 131 729,43	1 064 292,61	67 436,82	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 185,00	12 185,00	12 185,00	12 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 148 914,43	1 148 914,43	1 143 914,43	1 076 477,61	67 436,82	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	513 114,00	513 114,00	513 114,00	361 947,00	151 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-71 113,80	-71 113,80	-71 113,80	-10 800,00	-60 313,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	77 263,80	77 263,80	77 263,80	28 018,00	49 245,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	519 264,00	519 264,00	519 264,00	379 165,00	140 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	8 424 012,97	8 294 012,97	8 266 071,97	7 395 175,63	870 896,34	0,00	27 941,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 948,13	-6 948,13	-6 948,13	0,00	-6 948,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	37 466,77	37 466,77	37 466,77	0,00	37 466,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 454 531,61	8 324 531,61	8 296 590,61	7 395 175,63	901 414,98	0,00	27 941,00	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	1 048 985,28	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
			zmniejszenie	-4 793,06	-4 793,06	-4 793,06	0,00	-4 793,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 840,93	1 840,93	1 840,93	0,00	1 840,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 046 033,15	1 046 033,15	1 044 771,15	915 811,85	128 959,30	0,00	1 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	2 896 994,01	2 896 994,01	2 894 684,01	2 792 433,97	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 268,84	7 268,84	7 268,84	0,00	7 268,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 904 262,85	2 904 262,85	2 901 952,85	2 792 433,97	109 518,88	0,00	2 310,00	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:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	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	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 357,00	-1 357,00	-1 357,00	0,00	-1 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	28 357,00	28 357,00	28 357,00	0,00	28 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 359 614,27	2 229 614,27	2 227 674,27	1 771 484,31	456 189,96	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	przed zmianą	11 667,71	11 667,71	11 667,71	0,00	11 667,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-798,07	-798,07	-798,07	0,00	-798,07	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	10 869,64	10 869,64	10 869,64	0,00	10 869,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	9 905 396,04	9 890 396,04	6 748 690,40	4 788 268,32	1 960 422,08	1 021 174,13	2 120 531,51	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-230 469,91	-215 469,91	-142 804,81	-39 438,03	-103 366,78	-5 318,70	-67 346,40	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	117 468,80	117 468,80	78 824,57	61 697,15	17 127,42	37 644,23	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	9 792 394,93	9 792 394,93	6 684 710,16	4 810 527,44	1 874 182,72	1 053 499,66	2 054 185,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 859 642,81	3 859 642,81	1 214 095,75	946 662,18	267 433,57	805 067,21	1 840 479,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-207 830,86	-207 830,86	-142 200,49	-39 438,03	-102 762,46	-5 318,70	-60 311,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	101 066,41	101 066,41	62 422,18	61 697,15	725,03	37 644,23	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 752 878,36	3 752 878,36	1 134 317,44	968 921,30	165 396,14	837 392,74	1 781 168,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	6 045 653,23	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	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 639,05	-7 639,05	-604,32	0,00	-604,32	0,00	-7 034,73	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 402,39	16 402,39	16 402,39	0,00	16 402,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 039 416,57	6 039 416,57	5 550 292,72	3 841 606,14	1 708 686,58	216 106,92	273 016,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	181 762 371,57	138 724 268,48	122 689 511,99	89 064 860,76	33 624 651,23	9 940 342,78	3 112 063,19	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	
			zmniejszenie	-638 554,63	-320 666,97	-236 380,83	-50 238,03	-186 142,80	-16 939,74	-67 346,40	0,00	0,00	0,00	-317 887,66	-317 887,66	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	365 033,32	365 033,32	321 689,09	102 019,24	219 669,85	37 644,23	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	181 488 850,26	138 768 834,83	122 774 820,25	89 116 641,97	33 658 178,28	9 961 047,27	3 050 416,79	1 447 108,50	0,00	1 535 242,02	42 720 215,43	42 720 215,43	188 190,00	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	162 881 469,67
2.	Wydatki	181 488 850,26
3.	Wynik budżetu	-18 607 380,59
Przychody ogółem:		20 697 084,59
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*	13 173 004,43
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**	0,00
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. 1 w przychodach zostały zwiększone środki z Ukrainy z roku 2022 w wysokości 2.473,00 zł

** w poz. 3 w przychodach zostały zmniejszone kredyty, pożyczki o kwotę 3.000.000,00 zł

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					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym:
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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	
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	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	Środki z porozumień z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w wys. 261.040,00 zł na zadanie inwestycyjne	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	2 840 396,49	2 840 396,49	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	0,00	0,00	0,00	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	4 411 451,32	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	2 840 396,49	2 840 396,49	0,00		0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	2 840 396,49	2 840 396,49	0,00	Środki z porozumień z Gminami na zadania inwestycyjne w wysokości 2.840.396,49 zł: z Gminą Wierciczna Kościelna w wys. 395.021,09 zł, z Gminą Dzierzgowo w wys. 400.000,00 zł, z Gminą Sztydłowo 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	0,00	0,00	0,00	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	4 411 451,32	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	2 840 396,49	2 840 396,49	0,00		0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	
			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	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	
75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	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	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	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	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	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	
			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	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	
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	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	Pomoc finansowa dla Gminy Strzegowo na zakup fantomu dla OSP w Niedźborzu
			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	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		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	
			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	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	

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			
80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	206 991,00	206 991,00	206 991,00	0,00	206 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie do remontu Sali gimnastycznej w SOSzW-pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	206 991,00	206 991,00	206 991,00	0,00	206 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00			
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	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	Porozumienie z Powiatem Działowskim 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	0,00	0,00	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	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				
		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			
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	2 888 237,55	2 888 237,55	0,00	3 909 411,68	3 909 411,68	2 576 536,11	1 394 451,90	1 182 084,21	1 021 174,13	311 701,44	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-163 759,05	-163 759,05	0,00	-182 540,06	-182 540,06	-142 200,49	-39 438,03	-102 762,46	-5 318,70	-35 020,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	5 569,87	5 569,87	0,00	56 676,41	56 676,41	18 032,18	17 307,15	725,03	37 644,23	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 730 048,37	2 730 048,37	0,00	3 783 548,03	3 783 548,03	2 452 367,80	1 372 321,02	1 080 046,78	1 053 499,66	277 680,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	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	Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych			
		zmniejszenie	-163 759,05	-163 759,05	0,00	-182 540,06	-182 540,06	-142 200,49	-39 438,03	-102 762,46	-5 318,70	-35 020,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	5 569,87	5 569,87	0,00	56 676,41	56 676,41	18 032,18	17 307,15	725,03	37 644,23	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	460 459,16	460 459,16	0,00	1 297 851,90	1 297 851,90	188 137,59	163 170,02	24 967,57	837 392,74	272 321,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	2 269 589,21	2 269 589,21	0,00	2 485 696,13	2 485 696,13	2 264 230,21	1 209 151,00	1 055 079,21	216 106,92	5 359,00	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	0,00	0,00	0,00	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	2 269 589,21	2 269 589,21	0,00	2 485 696,13	2 485 696,13	2 264 230,21	1 209 151,00	1 055 079,21	216 106,92	5 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	113 700,00	113 700,00	0,00	0,00	0,00	113 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	0,00		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie edycji festiwalu pn.: "Victor Young Jazz Festival Mława" - pomoc finansowa dla Miasta Mława			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116	Biblioteki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	93 700,00	93 700,00	0,00	0,00	0,00	93 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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							
										z tego:					z tego:						
										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				
92118	Muzea		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie dla Muzeum Zemi Zawkrzeńskiej-pomoc finansowa dla Miasta Mława			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	725 210,50	540 548,30	184 662,20	0,00	5 364,00	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	937 565,50	937 565,50	0,00	730 574,50	730 574,50	725 210,50	540 548,30	184 662,20	0,00	5 364,00	0,00	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	725 210,50	540 548,30	184 662,20	0,00	5 364,00	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	725 210,50	540 548,30	184 662,20	0,00	5 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	206 991,00	206 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00			
			po zmianach	206 991,00	206 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	8 554 690,97	5 714 294,48	2 840 396,49	9 848 665,10	7 008 268,61	5 437 229,04	1 941 431,34	3 495 797,70	1 253 974,13	317 065,44	0,00	2 840 396,49	2 840 396,49	0,00			
				zmniejszenie	-163 759,05	-163 759,05	0,00	-182 540,06	-182 540,06	-142 200,49	-39 438,03	-102 762,46	-5 318,70	-35 020,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 569,87	5 569,87	0,00	56 676,41	56 676,41	17 307,15	725,03	37 644,23	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 396 501,79	5 556 105,30	2 840 396,49	9 722 801,45	6 882 404,96	5 313 060,73	1 919 300,46	3 393 760,27	1 286 299,66	283 044,57	0,00	2 840 396,49	2 840 396,49	0,00	0,00	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	8 141 733,61
	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
		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	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	2 846 950,68
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 846 950,68
		Katolickie Liceum Ogólnokształcące	986 824,30
		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:			8 141 733,61

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.	801	80120	Remont elewacji z orynnowaniem, odnowienie drzwi w zabytkowym budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie	495 970,88	495 970,88	9 919,42	0,00	0,00	A.	486 051,46	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
4.	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		
5.	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		
6.	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		
7.	600	60014	Droga powiatowa nr 2349W -Żurominek - Stupsk - geodezyjny podział działek	52 478,00	52 478,00	0,00	0,00	52 478,00	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 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		
9.	600	60014	Droga powiatowa nr 2355W Radzanów - Strzegowo - geodezyjny podział działek	212 594,00	212 594,00	0,00	0,00	212 594,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
									B.	0,00		
									C.	0,00		
10.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 2314W Dębsk - Kitki - Szumsk	221 400,00	221 400,00	139 342,56	0,00	82 057,44	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
									B.	0,00		
									C.	0,00		
11.	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		
12.	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		
13.	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		
14.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2314W Dębsk - Kitki -Szumsk	522 802,87	522 802,87	0,00	0,00	261 401,87	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
									B.	261 401,00		
									C.	0,00		
15.	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		
16.	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		
17.	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		

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	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		
19.	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		
20.	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		
21.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2364W ul. Płocka w Mławie odc. od km 1+000,00 do 1+550,98	736 810,17	736 810,17	0,00	206 575,94	0,00	A.	323 660,15	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
									B.	206 574,08		
									C.	0,00		
22.	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		
23.	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		
24.	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	Bursa Szkolna w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
Ogółem				9 176 729,28	9 176 729,28	549 368,26	2 014 038,41	723 579,69	X	5 889 742,92	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła - środki ochrony środowiska
D. Przychody zgodnie z paragrafem 905, 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Warecki

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki
		Ogółem	Dział	Rozdział	Ogółem
1	2	3	4	5	6
I.	Rachunki dochodów jednostek budżetowych	277 000,00			277 000,00
	z tego:				
	1. Bursa Szkolna w Mławie	224 800,00	854	85410	224 800,00
	Wpływy z usług	224 150,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				224 800,00
	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	50 200,00	801	80142	50 200,00
	Wpływy z usług	49 800,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				36 600,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane				13 600,00
	Ogółem	277 000,00			277 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Warecki

Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr X/68/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.

I. Budżet po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 3.252.100,61 zł i zmniejsza się o kwotę 522.851,13 zł (per saldo +2.724.005,69 zł), w tym dochody bieżące zwiększają się o kwotę 2.729.249,48 zł (per saldo), dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 5.243,79 zł (per saldo). Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski.

1. Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w rozdziale 60014 i 75618 w łącznej wysokości 4.700,00 zł dotyczących ponadplanowego wykonania dochodów za zajęcia pasa drogowego i odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym z przeznaczeniem na świadczenia dla pracowników, celem prawidłowej realizacji planu.
2. Wniosek Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w rozdziale 70005 w wysokości 119,09 zł z wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych. Powyższe dochody w tej samej wysokości przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia dla osób prowadzących egzekucję należności. Ponadto zwiększa się dochody z wpływów z różnych opłat z podatku od towarów i usług VAT w wysokości 2.584,59 zł, które zostaną wprowadzone po stronie wydatkowej do planu finansowego Starostwa Powiatowego w związku z centralizacją podatku VAT.
3. Wniosek Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie zwiększenia dochodów w rozdziale 75618 w wysokości 3.923,85 zł z wpływów z różnych dochodów. Powyższe dochody w tej samej wysokości przeznacza się na uzupełnienie brakujących środków na odpis na ZFŚS w rozdziale 71012. Ponadto dokonuje się korekty ZFŚS w rozdziale 75020 w wysokości 910,42 zł i przesuwają się do rozdziału 71012, celem prawidłowej realizacji planu.
4. Wniosek Wydziału Komunikacji w sprawie zwiększenia dochodów w rozdziale 75618 w wysokości 40.000,00 zł ze zwiększonych wpływów z opłat komunikacyjnych z przeznaczeniem na zakup druków komunikacyjnych.
5. Wniosek Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie przesunięcia środków w ramach dochodów w rozdziale 80116 i 80120 w łącznej wysokości 12.342,56 zł dotyczących zwrotów niewykorzystanej dotacji ze szkół niepublicznych i ujęcia w prawidłowej klasyfikacji budżetowej (paragraf 2950).
6. Decyzja Ministra Finansów ST3.4753.17.2024 w sprawie zwiększenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w wysokości 2.902.214,00 zł oraz decyzja MF ST3.4751.1.4.2024 dotycząca zwiększenia środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 97.786,00 zł. Łączna kwota w wysokości 3.000.000,00 zł została przeznaczona na zmniejszenie przychodów z kredytów i pożyczek.
7. Decyzja Ministra Finansów ST3.4751.2.12.2024.9p w sprawie zwiększenia środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 61.550,00 zł, w tym: na dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach (technik aranżacji wnętrz) w wysokości 30.000,00 zł oraz na wzrost zadań szkolnych i pozaszkolnych w wysokości 31.550,00 zł. Powyższe środki w wysokości 31.550,00 zł wprowadza się na zmniejszenie niewypracowanych dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w rozdziale 75020.
8. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów w wysokości 10.730,00 zł z wpływów z usług oraz z najmu, z przeznaczeniem na zakup energii w wysokości 8.230,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 2.500,00 zł zostanie wprowadzona po stronie wydatkowej do planu finansowego Starostwa Powiatowego w związku z centralizacją podatku VAT.

9. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów w wysokości 1.800,00 zł z wpływów z usług w zakresie podatku od towarów i usług VAT, które zostaną wprowadzone po stronie wydatkowej do planu finansowego Starostwa Powiatowego w związku z centralizacją podatku VAT.
10. Wniosek Wydziału Promocji, Funduszy Pomocowych i Rozwoju w sprawie zmniejszenia dochodów i wydatków z zadania inwestycyjnego pn.: „Remont elewacji z orynnowaniem, odnowienie drzwi w zabytkowym budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie” w wysokości 3.948,54 zł w ramach środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytów Polski Ład w wysokości 3.948,54 zł. Ponadto zmniejsza się udział środków własnych w wysokości 80,58 zł z przeznaczeniem na zmniejszenie dochodów w rozdziale 70005. Zadanie zostało zakończone.
11. Wniosek Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w łącznej wysokości 22.410,40 zł, w ramach otrzymanych darowizn w wysokości 4.650,00 zł i wpływów z usług w wysokości 1.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Pozostała kwota w wysokości 16.260,40 zł z tytułu wpływu z usług za odpłatności podopiecznych przeznacza się na zmniejszenie niewypracowanych dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w rozdziale 75020.
12. Wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 12.185,00 zł w ramach przyznanych środków z PFRON z przeznaczeniem na koszty obsługi w wysokości 2,5% od środków na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej.
13. Wnioski Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w ogólnej wysokości 5.569,87 zł w ramach pieczy zastępczej w formie usługi i dotacji z porozumień z: Powiatem Ciechanowskim, Miastem Bydgoszcz, Powiatem Rypińskim, Powiatem Płońskim i Powiatem Działdowskim, z przeznaczeniem na umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych. Ponadto zmniejsza się dochody i wydatki w ogólnej wysokości 160.757,05 zł w ramach pieczy zastępczej w formie usługi i dotacji z porozumień z: Miastem Gdańsk, Powiatem Olsztyńskim, Powiatem Nowodworskim, Powiatem Drawskim, Miastem Warszawa, Powiatem Nidzickim, Powiatem Grodziskim i Powiatem Działdowskim, celem prawidłowej realizacji porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.
14. Wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 44.390,00 zł z Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r., zgodnie z podpisaną umową.
15. Wniosek Bursy Szkolnej w sprawie przesunięcia oraz zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 28.500,00 zł z tytułu wynajmu i dzierżawy oraz wpływu z usług z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych i energii w wysokości 27.000,00 zł. Ponadto pozostałe środki z podatku od towarów i usług VAT w wysokości 1.500,00 zł, zostaną wprowadzone po stronie wydatkowej do planu finansowego Starostwa Powiatowego w związku z centralizacją podatku VAT.

II. Budżet po stronie wydatków zmniejsza się o kwotę 638.554,63 zł i zwiększa się o kwotę 365.033,32 zł (per saldo -273.521,31 zł), w tym wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 44.366,35 zł (per saldo), wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 317.887,66 zł. Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski:

1. Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie zmniejszenia środków z zakończonych zadań inwestycyjnych:
 - *Rozbudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino-Brzozowo Maje- Dzierzgowo- Rzęgnowo - Grójec- lewki. Etap I Nowe Brzozowo-Dzierzgowo* w wysokości 1.199,50 zł,
 - *Droga powiatowa nr 2349W - Żurominek - Stupsk - geodezyjny podział działek* w wysokości 2.522,00 zł,
 - *Droga powiatowa nr 2355W - Radzanów - Strzegowo - geodezyjny podział działek* w wysokości 52.406,00 zł,
 - *Modernizacja drogi powiatowej nr 2314W - Dębsk - Kitki – Szumsk* w wysokości 28.600,00 zł,
 - *Przebudowa drogi powiatowej nr 2336W poprzez budowę chodnika w miejscowości Przychód - wykonanie dokumentacji technicznej* w wysokości 100.000,00 zł,
 - *Przebudowa drogi powiatowej nr 2314W Dębsk - Kitki –Szumsk* w wysokości 0,91 zł
 - *Przebudowa drogi powiatowej nr 2364W ul. Płocka w Mławie odc. od km 1+000,00 do 1+550,98* w wysokości 17.630,13 zł,

zwolnione środki inwestycyjne w wysokości 202.358,54 zł zostaną przesunięte do planu finansowego Starostwa na zmniejszenie niewypracowanych dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w rozdziale 75020.

2. Wniosek Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie zmniejszenia środków z niezrealizowanych zadań inwestycyjnych:
 - *Budowa windy w budynku Starostwa Powiatowego w Mławie przy ul. Reymonta 6-opracowanie dokumentacji technicznej* w wysokości 36.500,00 zł,
 - *Zakup i wymiana kotła gazowego wraz z niezbędną infrastrukturą kotłowni, zlokalizowanej w Starostwie Powiatowym w Mławie przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 6* w wysokości 60.000,00 zł.

zwolnione środki inwestycyjne w wysokości 96.500,00 zł zostaną przesunięte do planu finansowego Starostwa na zmniejszenie niewypracowanych dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w rozdziale 75020.

3. Wniosek Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w sprawie przesunięcia środków w wysokości 15.762,73 zł dotyczących korekty odpisu na ZFŚS w dziale 801 i 854, powyższe środki zostały przesunięte z zakupu usług pozostałych, w ramach środków własnych jednostki.
4. Wniosków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zmniejszenia wydatków w wysokości 5.318,70 zł w ramach pieczy zastępczej w formie usługi dla Powiatu Działdowskiego i Miasta Szczecina dostosowując kwoty do zawartych porozumień. Ponadto zwiększa się wydatki w wysokości 37.644,23 zł w ramach pieczy zastępczej w formie usługi dla Powiatu Ciechanowskiego, Miasta Olsztyna i Powiatu Przasnyskiego w związku ze zwiększonymi kosztami na opiekę nad dziećmi oraz objęcia opieką koordynatora. Powyższe środki zostały przesunięte ze świadczeń społecznych z rozdziału 85510 z planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie.
5. Wniosku Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie w sprawie przesunięcia wydatków w wysokości 16.042,39 zł dotyczących zmniejszenia zadania inwestycyjnego rocznego, którego koszt wyniósł poniżej 10.000,00 zł, wobec powyższego środki zostały przesunięte na zakup materiałów. Ponadto dokonano korekty odpisu na ZFŚS w dziale 854 i 855 w ogólnej wysokości 1.402,39 zł, celem prawidłowej realizacji planu finansowego.

6. Wniosek Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia w sprawie zmniejszenia środków rozdziale 80120 w wysokości 11.621,04 zł ze szkoły niepublicznej dotyczącej Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, który otrzymał dodatkowe środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na jednego ucznia. Zwolnione środki własne w/w kwocie zostały przesunięte na brakujące wydatki na zakup druków komunikacyjnych w rozdziale 75095 w wysokości 11.621,04 zł.
7. Wniosek Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia w sprawie zwiększenia wydatków ze środków z Funduszu Pomocy Ukrainie za rok 2022 w wysokości 2.473,00 zł, związanych z błędnym wprowadzeniem informacji do SIO. Powyższe środki pochodzą z przychodów, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Powyższe środki wpłynęły w roku 2022, które należy zwrócić.
8. Wniosek Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w sprawie przesunięcia środków w wysokości 71.113,80 zł dotyczących zakupu usług, w ramach środków własnych jednostki.
9. Wniosek Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie przesunięcia środków w wysokości 3.600,00 zł z rozdziału 75421 do rozdziału 75078 związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, celem prawidłowego ujęcia w klasyfikacji budżetowej.

Na wniosek Bursy Szkolnej w Mławie w planie finansowym dochodów oświatowych dokonuje się zwiększeń dochodów i wydatków w wysokości 13.000,00 zł, w związku ze zwiększoną realizacją dochodów i wydatków do końca roku 2024. Ponadto na wniosek Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli dokonuje się zwiększeń dochodów i wydatków w wysokości 200,00 zł ze zwiększonej realizacji odsetek od środków na rachunku bankowym.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Warecki