

**UCHWAŁA NR XI/89/2025  
RADY POWIATU MŁAWSKIEGO**

z dnia 30 stycznia 2025 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2025**

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 ze zm.) 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 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu powiatu na rok 2025 po dokonanych zmianach wynoszą: **172.143.549,72 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **139.136.267,56 zł**
2. Dochody majątkowe w kwocie **33.007.282,16 zł**

**§ 2.** Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu powiatu na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu powiatu na rok 2025 po dokonanych zmianach wynoszą: **180.421.307,13 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **133.338.080,68 zł**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **47.083.226,45 zł**

**§ 3. 1.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **8.277.757,41 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **8.277.757,41 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **3.022.600,00 zł**, w tym z wolnych środków w kwocie **2.680.357,41 zł** oraz z kredytu w wysokości **342.242,59 zł** przeznacza się na rozchody w wysokości **3.022.600,00 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 3.022.600,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości **11.300.357,41 zł**, rozchody w wysokości **3.022.600,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **8.277.757,41 zł**.

**§ 5.** Dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **13.449.866,59 zł** po dokonanych zmianach oraz wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **14.696.371,61 zł** po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Dotacje podmiotowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **175.036,79 zł**, określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2025 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, po dokonanych zmianach określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2025 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady  
Powiatu

**Jan Warecki**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/89/2025  
Rady Powiatu Mławskiego  
z dnia 30 stycznia 2025 r.

**Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2025**

| Dział                 | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie       | Zwiększenie         | Plan po zmianach<br>(4+5+6) |
|-----------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                     | 5                  | 6                   | 7                           |
| <b>bieżące</b>        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                    |                     |                             |
| 600                   |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                                        | 83 030,00             | 0,00               | 1 500 000,00        | 1 583 030,00                |
|                       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                                   | 83 030,00             | 0,00               | 1 500 000,00        | 1 583 030,00                |
|                       |          | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                       | 0,00                  | 0,00               | 1 500 000,00        | 1 500 000,00                |
| 720                   |          | Informatyka                                                                                                                                                                                                                                                                 | 146 740,01            | -146 740,01        | 146 740,01          | 146 740,01                  |
|                       | 72095    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 146 740,01            | -146 740,01        | 146 740,01          | 146 740,01                  |
|                       |          | 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 | 123 261,61            | -123 261,61        | 0,00                | 0,00                        |
|                       |          | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 23 478,40             | -23 478,40         | 0,00                | 0,00                        |
|                       |          | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | 0,00                  | 0,00               | 123 261,61          | 123 261,61                  |
|                       |          | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | 0,00                  | 0,00               | 23 478,40           | 23 478,40                   |
| 756                   |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                                                                                  | 87 068 312,60         | -433 878,00        | 433 878,00          | 87 068 312,60               |
|                       | 75618    | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                                                            | 2 387 078,00          | -433 878,00        | 433 878,00          | 2 387 078,00                |
|                       |          | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                           | 583 878,00            | -433 878,00        | 0,00                | 150 000,00                  |
|                       |          | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość                                                                                                                                                                            | 70 000,00             | 0,00               | 433 878,00          | 503 878,00                  |
| <b>bieżące razem:</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>137 636 267,56</b> | <b>-580 618,01</b> | <b>2 080 618,01</b> | <b>139 136 267,56</b>       |
|                       |          | 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                                                                                                                    | 1 630 468,81          | -146 740,01        | 146 740,01          | 1 630 468,81                |

| Dział                   | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie         | Zwiększenie          | Plan po zmianach<br>(4+5+6) |
|-------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1                       | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                     | 5                    | 6                    | 7                           |
| <b>majątkowe</b>        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                      |                      |                             |
| 600                     |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                                         | 13 006 928,53         | 0,00                 | 15 705 458,60        | 28 712 387,13               |
|                         | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                                    | 13 006 928,53         | 0,00                 | 15 705 458,60        | 28 712 387,13               |
|                         |          | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 0,00                  | 0,00                 | 14 087 868,60        | 14 087 868,60               |
|                         |          | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                          | 6 473 591,13          | 0,00                 | 1 617 590,00         | 8 091 181,13                |
| 720                     |          | Informatyka                                                                                                                                                                                                                                                                  | 470 702,38            | -470 702,38          | 470 702,38           | 470 702,38                  |
|                         | 72095    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                        | 470 702,38            | -470 702,38          | 470 702,38           | 470 702,38                  |
|                         |          | 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 | 395 390,00            | -395 390,00          | 0,00                 | 0,00                        |
|                         |          | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 75 312,38             | -75 312,38           | 0,00                 | 0,00                        |
|                         |          | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 0,00                  | 0,00                 | 395 390,00           | 395 390,00                  |
|                         |          | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 0,00                  | 0,00                 | 75 312,38            | 75 312,38                   |
| 801                     |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                                         | 900 000,00            | -54 307,35           | 0,00                 | 845 692,65                  |
|                         | 80120    | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                                       | 900 000,00            | -54 307,35           | 0,00                 | 845 692,65                  |
|                         |          | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                       | 900 000,00            | -54 307,35           | 0,00                 | 845 692,65                  |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>17 356 130,91</b>  | <b>-525 009,73</b>   | <b>16 176 160,98</b> | <b>33 007 282,16</b>        |
|                         |          | 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                                                                                                                     | 470 702,38            | -470 702,38          | 14 558 570,98        | 14 558 570,98               |
| <b>Ogółem:</b>          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>154 992 398,47</b> | <b>-1 105 627,74</b> | <b>18 256 778,99</b> | <b>172 143 549,72</b>       |
|                         |          | <b>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</b>                                                                                                              | <b>2 101 171,19</b>   | <b>-617 442,39</b>   | <b>14 705 310,99</b> | <b>16 189 039,79</b>        |

Przewodniczący Rady Powiatu  
Jan Warecki

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/89/2025  
Rady Powiatu Mławskiego  
z dnia 30 stycznia 2025 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2025

| Dział | Rozdział | Nazwa                     | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |               |                                                                                       |                                  |                                               |
|-------|----------|---------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                           |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | 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 |
| 1     | 2        | 3                         | 4            | 5               | 6                             | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16            | 17                                                                                    | 18                               |                                               |
| 600   |          | Transport i łączność      | przed zmianą | 29 911 566,89   | 8 285 726,00                  | 8 285 726,00                              | 58 399,00                                            | 8 227 327,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 21 625 840,89                    | 21 625 840,89 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                           | zmniejszenie | -3 590 000,00   | -2 500 000,00                 | -2 500 000,00                             | 0,00                                                 | -2 500 000,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -1 090 000,00                    | -1 090 000,00 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                           | zwiększenie  | 22 735 343,12   | 3 000 000,00                  | 3 000 000,00                              | 0,00                                                 | 3 000 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 19 735 343,12                    | 19 735 343,12 | 14 087 868,60                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                           | po zmianach  | 49 056 910,01   | 8 785 726,00                  | 8 785 726,00                              | 58 399,00                                            | 8 727 327,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 40 271 184,01                    | 40 271 184,01 | 14 087 868,60                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 29 911 566,89   | 8 285 726,00                  | 8 285 726,00                              | 58 399,00                                            | 8 227 327,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 21 625 840,89                    | 21 625 840,89 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                           | zmniejszenie | -3 590 000,00   | -2 500 000,00                 | -2 500 000,00                             | 0,00                                                 | -2 500 000,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -1 090 000,00                    | -1 090 000,00 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                           | zwiększenie  | 22 735 343,12   | 3 000 000,00                  | 3 000 000,00                              | 0,00                                                 | 3 000 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 19 735 343,12                    | 19 735 343,12 | 14 087 868,60                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                           | po zmianach  | 49 056 910,01   | 8 785 726,00                  | 8 785 726,00                              | 58 399,00                                            | 8 727 327,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 40 271 184,01                    | 40 271 184,01 | 14 087 868,60                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 801   |          | Oświata i wychowanie      | przed zmianą | 62 329 894,86   | 61 329 894,86                 | 53 931 698,44                             | 46 865 456,58                                        | 7 066 241,86               | 5 845 146,62                          | 69 321,00                                                                                    | 1 483 728,80                          | 0,00          | 0,00              | 1 000 000,00                     | 1 000 000,00  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                           | zmniejszenie | -803 828,66     | -749 521,31                   | -749 521,31                               | 0,00                                                 | -749 521,31                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -54 307,35                       | -54 307,35    | 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  | 61 526 066,20   | 60 580 373,55                 | 53 182 177,13                             | 46 865 456,58                                        | 6 316 720,55               | 5 845 146,62                          | 69 321,00                                                                                    | 1 483 728,80                          | 0,00          | 0,00              | 945 692,65                       | 945 692,65    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80120    | Licea ogólnokształcące    | przed zmianą | 18 655 684,44   | 17 655 684,44                 | 15 645 242,44                             | 12 357 886,58                                        | 3 287 355,86               | 1 758 659,61                          | 27 804,00                                                                                    | 223 978,39                            | 0,00          | 0,00              | 1 000 000,00                     | 1 000 000,00  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                           | zmniejszenie | -803 828,66     | -749 521,31                   | -749 521,31                               | 0,00                                                 | -749 521,31                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -54 307,35                       | -54 307,35    | 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  | 17 851 855,78   | 16 906 163,13                 | 14 895 721,13                             | 12 357 886,58                                        | 2 537 834,55               | 1 758 659,61                          | 27 804,00                                                                                    | 223 978,39                            | 0,00          | 0,00              | 945 692,65                       | 945 692,65    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 851   |          | Ochrona zdrowia           | przed zmianą | 3 612 061,08    | 112 061,08                    | 90 061,08                                 | 0,00                                                 | 90 061,08                  | 22 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 500 000,00      | 3 500 000,00                     | 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  | 175 036,79      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 175 036,79                       | 175 036,79    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                           | po zmianach  | 3 787 097,87    | 112 061,08                    | 90 061,08                                 | 0,00                                                 | 90 061,08                  | 22 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 675 036,79                     | 3 675 036,79  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85111    | Szpitale ogólne           | przed zmianą | 3 500 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 500 000,00      | 3 500 000,00                     | 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  | 175 036,79      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 175 036,79                       | 175 036,79    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                           | po zmianach  | 3 675 036,79    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 675 036,79                     | 3 675 036,79  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział          | Rozdział | Nazwa                         | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|----------------|----------|-------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|                |          |                               |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|                |          |                               |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|                |          |                               |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                                  |                                               |      |
| 1              | 2        | 3                             | 4            | 5               | 6                             | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16                                                                                    | 17                               | 18                                            |      |
| 854            |          | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 10 063 739,00   | 8 563 739,00                  | 8 532 148,00                              | 7 685 188,00                                         | 846 960,00                 | 0,00                                  | 31 591,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 500 000,00                     | 1 500 000,00                                                                          | 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  | 24 600,00       | 4 920,00                      | 4 920,00                                  | 0,00                                                 | 4 920,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 19 680,00                        | 19 680,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |                               | po zmianach  | 10 088 339,00   | 8 568 659,00                  | 8 537 068,00                              | 7 685 188,00                                         | 851 880,00                 | 0,00                                  | 31 591,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 519 680,00                     | 1 519 680,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                | 85410    | Internaty i bursy szkolne     | przed zmianą | 3 865 338,00    | 2 365 338,00                  | 2 363 301,00                              | 1 968 850,00                                         | 394 451,00                 | 0,00                                  | 2 037,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 500 000,00                     | 1 500 000,00                                                                          | 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  | 24 600,00       | 4 920,00                      | 4 920,00                                  | 0,00                                                 | 4 920,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 19 680,00                        | 19 680,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |                               | po zmianach  | 3 889 938,00    | 2 370 258,00                  | 2 368 221,00                              | 1 968 850,00                                         | 399 371,00                 | 0,00                                  | 2 037,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 519 680,00                     | 1 519 680,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| Wydatki razem: |          |                               | przed zmianą | 161 880 155,88  | 133 582 681,99                | 120 007 943,85                            | 92 307 574,82                                        | 27 700 369,03              | 7 284 043,96                          | 3 272 589,02                                                                                 | 1 643 228,80                          | 0,00          | 1 374 876,36      | 28 297 473,89                    | 28 297 473,89                                                                         | 511 633,00                       | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |                               | zmniejszenie | -4 393 828,66   | -3 249 521,31                 | -3 249 521,31                             | 0,00                                                 | -3 249 521,31              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -1 144 307,35     | -1 144 307,35                    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |                               | zwiększenie  | 22 934 979,91   | 3 004 920,00                  | 3 004 920,00                              | 0,00                                                 | 3 004 920,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 19 930 059,91                    | 19 930 059,91                                                                         | 14 087 868,60                    | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |                               | po zmianach  | 180 421 307,13  | 133 338 080,68                | 119 763 342,54                            | 92 307 574,82                                        | 27 455 767,72              | 7 284 043,96                          | 3 272 589,02                                                                                 | 1 643 228,80                          | 0,00          | 1 374 876,36      | 47 083 226,45                    | 47 083 226,45                                                                         | 14 599 501,60                    | 0,00                                          | 0,00 |

Przewodniczący Rady Powiatu  
Jan Warecki

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/89/2025  
Rady Powiatu Mławskiego  
z dnia 30 stycznia 2025 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

| Lp.               | Treść                                                            | Kwota 2025 rok |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1                 | 2                                                                | 3              |
| 1.                | Dochody                                                          | 172 143 549,72 |
| 2.                | Wydatki                                                          | 180 421 307,13 |
| 3.                | Wynik budżetu                                                    | -8 277 757,41  |
| Przychody ogółem: |                                                                  | 11 300 357,41  |
| 1.                | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy      | 2 680 357,41   |
| 2.                | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym* | 8 620 000,00   |
| Rozchody ogółem:  |                                                                  | 3 022 600,00   |
| 1.                | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)       | 3 022 600,00   |

Przewodniczący Rady Powiatu  
Jan Warecki

\* w poz. 2 w przychodach zwiększono przychody z pożyczki o kwotę 1.390.000,00 zł

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r., po dokonanych zmianach

| Dział | Rozdział | Nazwa                                         |              | Dotacje<br>ogółem | Z tego:            |                      | Wydatki ogółem | z tego:         |                                     |                                                 |                                                                  |              |            |                               |                                             |                                                                                                                |                                        | Wydatki<br>majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | z tego:                                                                                                       |  | Zakres porozumienia lub umowy |
|-------|----------|-----------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
|       |          |                                               |              |                   | Dotacje<br>bieżące | Dotacje<br>majątkowe |                | Wydatki bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                  |              |            | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |  |                               |
|       |          |                                               |              |                   |                    |                      |                |                 | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | z tego:      |            |                               |                                             |                                                                                                                |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |  |                               |
|       |          |                                               |              |                   |                    |                      |                |                 |                                     |                                                 |                                                                  |              |            |                               |                                             |                                                                                                                |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |  |                               |
| 1     | 2        | 3                                             |              | 4                 | 5                  | 6                    | 7              | 8               | 9                                   | 10                                              | 11                                                               | 12           | 13         | 14                            | 15                                          | 16                                                                                                             | 17                                     | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               |  |                               |
| 600   |          | Transport i łączność                          | przed zmianą | 6 473 591,13      | 0,00               | 6 473 591,13         | 6 473 591,13   | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00         | 0,00       | 0,00                          | 6 473 591,13                                | 6 473 591,13                                                                                                   | 0,00                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |  |                               |
|       |          |                                               | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00         | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |  |                               |
|       |          |                                               | zwiększenie  | 3 117 590,00      | 1 500 000,00       | 1 617 590,00         | 3 117 590,00   | 1 500 000,00    | 1 500 000,00                        | 0,00                                            | 1 500 000,00                                                     | 0,00         | 0,00       | 0,00                          | 1 617 590,00                                | 1 617 590,00                                                                                                   | 0,00                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |  |                               |
|       |          |                                               | po zmianach  | 9 591 181,13      | 1 500 000,00       | 8 091 181,13         | 9 591 181,13   | 1 500 000,00    | 1 500 000,00                        | 0,00                                            | 1 500 000,00                                                     | 0,00         | 0,00       | 0,00                          | 8 091 181,13                                | 8 091 181,13                                                                                                   | 0,00                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |  |                               |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                     | przed zmianą | 6 473 591,13      | 0,00               | 6 473 591,13         | 6 473 591,13   | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00         | 0,00       | 0,00                          | 6 473 591,13                                | 6 473 591,13                                                                                                   | 0,00                                   | Środki z porozumień na zadania inwestycyjne w wysokości 8 091 181,13 zł: z Gminą Wiecznia Kościelna w wys. 2 084 046,13 zł, z Gminą Dzierzgowo w wys. 400 000,00 zł, z Miastem Mława w wys. 299 815,00 zł, z Gminą Stupsk w wys. 360 146,50 zł, z Gminą Wiśniewo w wys. 12 238,50 zł, z Gminą Sztydłowo w wys. 250 000,00 zł, z Gminą Radzanów w wys. 466 243,70 zł, z Gminą Strzegowo w wys. 218 691,30 zł i pomoc finansowa od Samorządu Województwa Mazowieckiego w wys. 4 000 000,00 zł oraz pomoc fin. na zadania bieżące w wys. 1 500 000,00 zł (każda Gmina po 250 000,00 zł) z Gminy: Strzegowo, Dzierzgowo, Szreńsk, Wiśniewo, Lipowiec Kościelny i Wiecznia Kościelna |                                                                                                               |  |                               |
|       |          |                                               | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00         | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |  |                               |
|       |          |                                               | zwiększenie  | 3 117 590,00      | 1 500 000,00       | 1 617 590,00         | 3 117 590,00   | 1 500 000,00    | 1 500 000,00                        | 0,00                                            | 1 500 000,00                                                     | 0,00         | 0,00       | 0,00                          | 1 617 590,00                                | 1 617 590,00                                                                                                   | 0,00                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |  |                               |
|       |          |                                               | po zmianach  | 9 591 181,13      | 1 500 000,00       | 8 091 181,13         | 9 591 181,13   | 1 500 000,00    | 1 500 000,00                        | 0,00                                            | 1 500 000,00                                                     | 0,00         | 0,00       | 0,00                          | 8 091 181,13                                | 8 091 181,13                                                                                                   | 0,00                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |  |                               |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                          | przed zmianą | 3 885,44          | 3 885,44           | 0,00                 | 63 085,44      | 63 085,44       | 3 885,44                            | 3 674,58                                        | 210,86                                                           | 59 200,00    | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |  |                               |
|       |          |                                               | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00         | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |  |                               |
|       |          |                                               | zwiększenie  | 0,00              | 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  | 3 885,44          | 3 885,44           | 0,00                 | 63 085,44      | 63 085,44       | 3 885,44                            | 3 674,58                                        | 210,86                                                           | 59 200,00    | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |  |                               |
|       | 80117    | Branżowe szkoły I stopnia                     | przed zmianą | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 59 200,00      | 59 200,00       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 59 200,00    | 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                                                                                                           |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |  |                               |
|       |          |                                               | 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                                                                                                           |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |  |                               |
|       |          |                                               | po zmianach  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 59 200,00      | 59 200,00       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 59 200,00    | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |  |                               |
|       | 80120    | Licea ogólnokształcące                        | przed zmianą | 3 885,44          | 3 885,44           | 0,00                 | 3 885,44       | 3 885,44        | 3 885,44                            | 3 674,58                                        | 210,86                                                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                   | Porozumienie z Powiatem Ciechanowskim na prowadzenie punktu katechetycznego w wys. 3 885,44 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                                                                                                           |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |  |                               |
|       |          |                                               | 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                                                                                                           |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |  |                               |
|       |          |                                               | po zmianach  | 3 885,44          | 3 885,44           | 0,00                 | 3 885,44       | 3 885,44        | 3 885,44                            | 3 674,58                                        | 210,86                                                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |  |                               |
| 855   |          | Rodzina                                       | przed zmianą | 3 069 115,02      | 3 069 115,02       | 0,00                 | 4 128 035,04   | 4 128 035,04    | 2 759 798,00                        | 1 420 036,00                                    | 1 339 762,00                                                     | 1 058 920,02 | 309 317,02 | 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  | 3 069 115,02      | 3 069 115,02       | 0,00                 | 4 128 035,04   | 4 128 035,04    | 2 759 798,00                        | 1 420 036,00                                    | 1 339 762,00                                                     | 1 058 920,02 | 309 317,02 | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |  |                               |
|       | 85508    | Rodziny zastępcze                             | przed zmianą | 609 196,02        | 609 196,02         | 0,00                 | 1 447 922,76   | 1 447 922,76    | 307 421,00                          | 201 701,00                                      | 105 720,00                                                       | 838 726,74   | 301 775,02 | 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  | 0,00              | 0,00               | 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  | 609 196,02        | 609 196,02         | 0,00                 | 1 447 922,76   | 1 447 922,76    | 307 421,00                          | 201 701,00                                      | 105 720,00                                                       | 838 726,74   | 301 775,02 | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |  |                               |
|       | 85510    | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | przed zmianą | 2 459 919,00      | 2 459 919,00       | 0,00                 | 2 680 112,28   | 2 680 112,28    | 2 452 377,00                        | 1 218 335,00                                    | 1 234 042,00                                                     | 220 193,28   | 7 542,00   | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                   | Umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                               |  |                               |
|       |          |                                               | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00         | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |  |                               |
|       |          |                                               | zwiększenie  | 0,00              | 0,00               | 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  | 2 459 919,00      | 2 459 919,00       | 0,00                 | 2 680 112,28   | 2 680 112,28    | 2 452 377,00                        | 1 218 335,00                                    | 1 234 042,00                                                     | 220 193,28   | 7 542,00   | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |  |                               |

| Dział          | Rozdział | Nazwa                                    |              | Dotacje<br>ogółem | Z tego:            |                      | Wydatki ogółem | z tego:         |                                     |                                                 |                                                                  |                               |                                             |                                                                                                                |                      |                                        |                                                                                                               | Zakres porozumienia lub umowy |                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|----------------|----------|------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                |          |                                          |              |                   | Dotacje<br>bieżące | Dotacje<br>majątkowe |                | Wydatki bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                  |                               |                                             |                                                                                                                | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                                                                               |                               |                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|                |          |                                          |              |                   |                    |                      |                |                 | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                               |                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|                |          |                                          |              |                   |                    |                      |                |                 |                                     | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                               |                                             |                                                                                                                |                      |                                        |                                                                                                               |                               |                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| 1              | 2        | 3                                        |              | 4                 | 5                  | 6                    | 7              | 8               | 9                                   | 10                                              | 11                                                               | 12                            | 13                                          | 14                                                                                                             | 15                   | 16                                     | 17                                                                                                            | 18                            |                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| 921            |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 128 385,00     | 128 385,00      | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 128 385,00                    | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                          | 0,00                          |                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|                |          |                                          | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                          |                               |                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|                |          |                                          | zwiększenie  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                          |                               |                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|                |          |                                          | po zmianach  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 128 385,00     | 128 385,00      | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 128 385,00                    | 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                 | 20 000,00      | 20 000,00       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 20 000,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                          | 0,00                          | Dofinansowanie VII edycji festiwalu pn.: "Victor Young Jazz Festival Mława" - pomoc finansowa dla Miasta Mława oraz dofinansowanie inscenizacji Nalotu Bombowego na Mławę - 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                 | 20 000,00      | 20 000,00       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 20 000,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                          | 0,00                          |                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|                | 92116    | Biblioteki                               | przed zmianą | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 98 385,00      | 98 385,00       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 98 385,00                     | 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                                                                                                          |                               |                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|                |          |                                          | 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                 | 98 385,00      | 98 385,00       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 98 385,00                     | 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                                                                                                          |                               |                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|                |          |                                          | zwiększenie  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                          |                               |                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|                |          |                                          | po zmianach  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 10 000,00      | 10 000,00       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 10 000,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                          | 0,00                          |                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| 926            |          | Kultura fizyczna                         | przed zmianą | 785 685,00        | 785 685,00         | 0,00                 | 785 685,00     | 785 685,00      | 780 451,00                          | 595 158,00                                      | 185 293,00                                                       | 0,00                          | 5 234,00                                    | 0,00                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                          | 0,00                          |                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|                |          |                                          | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                          | 0,00                          |                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|                |          |                                          | zwiększenie  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                          | 0,00                          |                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|                |          |                                          | po zmianach  | 785 685,00        | 785 685,00         | 0,00                 | 785 685,00     | 785 685,00      | 780 451,00                          | 595 158,00                                      | 185 293,00                                                       | 0,00                          | 5 234,00                                    | 0,00                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                          | 0,00                          |                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|                | 92601    | Obiekty sportowe                         | przed zmianą | 785 685,00        | 785 685,00         | 0,00                 | 785 685,00     | 785 685,00      | 780 451,00                          | 595 158,00                                      | 185 293,00                                                       | 0,00                          | 5 234,00                                    | 0,00                                                                                                           | 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                                                                                                          | 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  | 785 685,00        | 785 685,00         | 0,00                 | 785 685,00     | 785 685,00      | 780 451,00                          | 595 158,00                                      | 185 293,00                                                       | 0,00                          | 5 234,00                                    | 0,00                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                          | 0,00                          |                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| Wydatki razem: |          |                                          | przed zmianą | 10 332 276,59     | 3 858 685,46       | 6 473 591,13         | 11 578 781,61  | 5 105 190,48    | 3 544 134,44                        | 2 018 868,58                                    | 1 525 265,86                                                     | 1 246 505,02                  | 314 551,02                                  | 0,00                                                                                                           | 6 473 591,13         | 6 473 591,13                           | 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  | 3 117 590,00      | 1 500 000,00       | 1 617 590,00         | 3 117 590,00   | 1 500 000,00    | 1 500 000,00                        | 0,00                                            | 1 500 000,00                                                     | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 1 617 590,00         | 1 617 590,00                           | 0,00                                                                                                          |                               | 0,00                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|                |          |                                          | po zmianach  | 13 449 866,59     | 5 358 685,46       | 8 091 181,13         | 14 696 371,61  | 6 605 190,48    | 5 044 134,44                        | 2 018 868,58                                    | 3 025 265,86                                                     | 1 246 505,02                  | 314 551,02                                  | 0,00                                                                                                           | 8 091 181,13         | 8 091 181,13                           | 0,00                                                                                                          |                               | 0,00                                                                                                                                                                                                         |  |  |

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Warecki

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/89/2025  
Rady Powiatu Mławskiego  
z dnia 30 stycznia 2025 r.

**Dotacje podmiotowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 roku**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                     | <b>Wartość</b>    |
|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1             | 2               | 3                                                                                                                                                                | 4                 |
| <b>851</b>    |                 | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                           | <b>175 036,79</b> |
|               | 85111           | Szpitala ogólne                                                                                                                                                  | 175 036,79        |
|               |                 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 175 036,79        |
|               |                 | Dotacja dla SPZOZ na wydatki inwestycyjne                                                                                                                        | 175 036,79        |
| <b>Razem:</b> |                 |                                                                                                                                                                  | <b>175 036,79</b> |

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Warecki

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XI/89/2025  
Rady Powiatu Mławskiego  
z dnia 30 stycznia 2025 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                    | Łączne<br>koszty<br>finansowe | Planowane wydatki |                            |                                                 |                                 |                                          |                                                             | Jednostka realizująca<br>program lub koordynująca<br>wykonanie programu |                       |
|-----|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|     |       |        |                                                                                                                                                 |                               | rok 2025          | z tego źródła finansowania |                                                 |                                 |                                          |                                                             |                                                                         |                       |
|     |       |        |                                                                                                                                                 |                               |                   | dochody<br>własne jst      | kredyty,<br>pożyczki,<br>papiery<br>wartościowe | przychody<br>bezzwrotne<br>(D.) | środki<br>pochodzące<br>z innych źródeł* | środki<br>wymienione<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                         |                       |
| 1   | 2     | 3      | 4                                                                                                                                               | 5                             | 6                 | 7                          | 8                                               | 9                               | 10                                       |                                                             | 11                                                                      | 12                    |
| 1.  | 600   | 60014  | Rozbiórka istniejącego mostu o JN1 01005633 i budowa nowego mostu w m.Szumsk na rzece Ożumiech wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2361W/2314W | 3 360 000,00                  | 3 360 000,00      | 0,00                       | 3 360 000,00                                    | 0,00                            | A.                                       | 0,00                                                        | 0,00                                                                    | Powiatowy Zarząd Dróg |
|     |       |        |                                                                                                                                                 |                               |                   |                            |                                                 |                                 | B.                                       | 0,00                                                        |                                                                         |                       |
|     |       |        |                                                                                                                                                 |                               |                   |                            |                                                 |                                 | C.                                       | 0,00                                                        |                                                                         |                       |
| 2.  | 600   | 60014  | Budowa mostu na rzece Mławka w m.Ratowo wraz z rozbiórką mostu o JN1 01005648 i rozbudową drogi dojazdowej nr 2338W - dokumentacja techniczna   | 250 000,00                    | 250 000,00        | 125 000,00                 | 0,00                                            | 0,00                            | A.                                       | 0,00                                                        | 0,00                                                                    | Powiatowy Zarząd Dróg |
|     |       |        |                                                                                                                                                 |                               |                   |                            |                                                 |                                 | B.                                       | 125 000,00                                                  |                                                                         |                       |
|     |       |        |                                                                                                                                                 |                               |                   |                            |                                                 |                                 | C.                                       | 0,00                                                        |                                                                         |                       |
| 3.  | 600   | 60014  | Wykonanie przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej w Mławie, ul.S.Roweckiego "Grota" 10                                                        | 50 000,00                     | 50 000,00         | 0,00                       | 50 000,00                                       | 0,00                            | A.                                       | 0,00                                                        | 0,00                                                                    | Powiatowy Zarząd Dróg |
|     |       |        |                                                                                                                                                 |                               |                   |                            |                                                 |                                 | B.                                       | 0,00                                                        |                                                                         |                       |
|     |       |        |                                                                                                                                                 |                               |                   |                            |                                                 |                                 | C.                                       | 0,00                                                        |                                                                         |                       |
| 4.  | 600   | 60014  | Zakup hali magazynowej wraz z montażem                                                                                                          | 150 000,00                    | 150 000,00        | 0,00                       | 150 000,00                                      | 0,00                            | A.                                       | 0,00                                                        | 0,00                                                                    | Powiatowy Zarząd Dróg |
|     |       |        |                                                                                                                                                 |                               |                   |                            |                                                 |                                 | B.                                       | 0,00                                                        |                                                                         |                       |
|     |       |        |                                                                                                                                                 |                               |                   |                            |                                                 |                                 | C.                                       | 0,00                                                        |                                                                         |                       |
| 5.  | 600   | 60014  | Zakup piaskarki z plugiem odśnieżnym                                                                                                            | 200 000,00                    | 200 000,00        | 0,00                       | 200 000,00                                      | 0,00                            | A.                                       | 0,00                                                        | 0,00                                                                    | Powiatowy Zarząd Dróg |
|     |       |        |                                                                                                                                                 |                               |                   |                            |                                                 |                                 | B.                                       | 0,00                                                        |                                                                         |                       |
|     |       |        |                                                                                                                                                 |                               |                   |                            |                                                 |                                 | C.                                       | 0,00                                                        |                                                                         |                       |
| 6.  | 750   | 75020  | Budowa parkingu przy ul. Wyspiańskiego                                                                                                          | 80 000,00                     | 80 000,00         | 80 000,00                  | 0,00                                            | 0,00                            | A.                                       | 0,00                                                        | 0,00                                                                    | Starostwo Powiatowe   |
|     |       |        |                                                                                                                                                 |                               |                   |                            |                                                 |                                 | B.                                       | 0,00                                                        |                                                                         |                       |
|     |       |        |                                                                                                                                                 |                               |                   |                            |                                                 |                                 | C.                                       | 0,00                                                        |                                                                         |                       |
| 7.  | 750   | 75020  | Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Mławie, ul. Władysława Stanisława Reymonta 6 - dokumentacja projektowa                        | 20 000,00                     | 20 000,00         | 20 000,00                  | 0,00                                            | 0,00                            | A.                                       | 0,00                                                        | 0,00                                                                    | Starostwo Powiatowe   |
|     |       |        |                                                                                                                                                 |                               |                   |                            |                                                 |                                 | 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 2025          | 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   | 854   | 85410  | Rozbudowa budynku Bursy Szkolnej w Mławie wraz z dostosowaniem do wymogów ppoż                                                                                                            | 1 500 000,00            | 1 500 000,00      | 1 500 000,00               | 0,00                                   | 0,00                      | A.                                 | 0,00          | 0,00                                               | Starostwo Powiatowe                                               |
|     |       |        |                                                                                                                                                                                           |                         |                   |                            |                                        |                           | B.                                 | 0,00          |                                                    |                                                                   |
|     |       |        |                                                                                                                                                                                           |                         |                   |                            |                                        |                           | C.                                 | 0,00          |                                                    |                                                                   |
| 9   | 600   | 60014  | 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 | 16 573 963,12           | 16 573 963,12     | 6 094,52                   | 2 480 000,00                           | 0,00                      | A.                                 | 14 087 868,60 | 0,00                                               | Starostwo Powiatowe                                               |
|     |       |        |                                                                                                                                                                                           |                         |                   |                            |                                        |                           | B.                                 | 0,00          |                                                    |                                                                   |
|     |       |        |                                                                                                                                                                                           |                         |                   |                            |                                        |                           | C.                                 | 0,00          |                                                    |                                                                   |
| 10. | 600   | 60014  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2313W – ul. Nowowiejska w Mławie                                                                                                                           | 500 000,00              | 500 000,00        | 250 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                      | A.                                 | 0,00          | 0,00                                               | Powiatowy Zarząd Dróg                                             |
|     |       |        |                                                                                                                                                                                           |                         |                   |                            |                                        |                           | B.                                 | 250 000,00    |                                                    |                                                                   |
|     |       |        |                                                                                                                                                                                           |                         |                   |                            |                                        |                           | C.                                 | 0,00          |                                                    |                                                                   |
| 11. | 600   | 60014  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2313W w zakresie budowy drogi dla pieszych oraz odwodnienia w miejscowości Nowa Sławogóra                                                                  | 500 000,00              | 500 000,00        | 250 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                      | A.                                 | 0,00          | 0,00                                               | Powiatowy Zarząd Dróg                                             |
|     |       |        |                                                                                                                                                                                           |                         |                   |                            |                                        |                           | B.                                 | 250 000,00    |                                                    |                                                                   |
|     |       |        |                                                                                                                                                                                           |                         |                   |                            |                                        |                           | C.                                 | 0,00          |                                                    |                                                                   |
| 12. | 600   | 60014  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2337W – ul. Lipowa w miejscowości Radzanów                                                                                                                 | 500 000,00              | 500 000,00        | 250 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                      | A.                                 | 0,00          | 0,00                                               | Powiatowy Zarząd Dróg                                             |
|     |       |        |                                                                                                                                                                                           |                         |                   |                            |                                        |                           | B.                                 | 250 000,00    |                                                    |                                                                   |
|     |       |        |                                                                                                                                                                                           |                         |                   |                            |                                        |                           | C.                                 | 0,00          |                                                    |                                                                   |
| 13. | 600   | 60014  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2348W Dąbek – Stupsk                                                                                                                                       | 500 000,00              | 500 000,00        | 250 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                      | A.                                 | 0,00          | 0,00                                               | Powiatowy Zarząd Dróg                                             |
|     |       |        |                                                                                                                                                                                           |                         |                   |                            |                                        |                           | B.                                 | 250 000,00    |                                                    |                                                                   |
|     |       |        |                                                                                                                                                                                           |                         |                   |                            |                                        |                           | C.                                 | 0,00          |                                                    |                                                                   |
| 14. | 600   | 60014  | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2309W od drogi 2306W (Kuklin - Nowa wieś Chmielewo Wielkie - Grzebsk - opracowanie dokumentacji technicznej                                                 | 120 540,00              | 120 540,00        | 60 270,00                  | 0,00                                   | 0,00                      | A.                                 | 0,00          | 0,00                                               | Powiatowy Zarząd Dróg                                             |
|     |       |        |                                                                                                                                                                                           |                         |                   |                            |                                        |                           | B.                                 | 60 270,00     |                                                    |                                                                   |
|     |       |        |                                                                                                                                                                                           |                         |                   |                            |                                        |                           | C.                                 | 0,00          |                                                    |                                                                   |
| 15. | 600   | 60014  | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2349W Żurominek - Stupsk - opracowanie dokumentacji technicznej                                                                                             | 244 770,00              | 244 770,00        | 122 385,00                 | 0,00                                   | 0,00                      | A.                                 | 0,00          | 0,00                                               | Powiatowy Zarząd Dróg                                             |
|     |       |        |                                                                                                                                                                                           |                         |                   |                            |                                        |                           | B.                                 | 122 385,00    |                                                    |                                                                   |
|     |       |        |                                                                                                                                                                                           |                         |                   |                            |                                        |                           | C.                                 | 0,00          |                                                    |                                                                   |
| 16. | 600   | 60014  | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2352W Strzegowo - Niedzbórz - Pniewo Czeruchy - opracowanie dokumentacji technicznej                                                                        | 227 500,00              | 227 500,00        | 113 750,00                 | 0,00                                   | 0,00                      | A.                                 | 0,00          | 0,00                                               | Powiatowy Zarząd Dróg                                             |
|     |       |        |                                                                                                                                                                                           |                         |                   |                            |                                        |                           | B.                                 | 113 750,00    |                                                    |                                                                   |
|     |       |        |                                                                                                                                                                                           |                         |                   |                            |                                        |                           | C.                                 | 0,00          |                                                    |                                                                   |
| 17. | 600   | 60014  | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2355W Radzanów - Strzegowo - opracowanie dokumentacji technicznej                                                                                           | 318 570,00              | 318 570,00        | 122 385,00                 | 0,00                                   | 0,00                      | A.                                 | 0,00          | 0,00                                               | Powiatowy Zarząd Dróg                                             |
|     |       |        |                                                                                                                                                                                           |                         |                   |                            |                                        |                           | B.                                 | 196 185,00    |                                                    |                                                                   |
|     |       |        |                                                                                                                                                                                           |                         |                   |                            |                                        |                           | C.                                 | 0,00          |                                                    |                                                                   |

| Lp.    | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                 | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki |                            |                                        |                           |                                    |               | Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |                                                    |
|--------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|        |       |        |                                                                                                                                                                                              |                         | rok 2025          | 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.    | 854   | 85410  | Likwidacja barier architektonicznych poprzez budowę windy wewnętrznej oraz platformy zewnętrznej dla niepełnosprawnych przy Bursie Szkolnej w Mławie<br>opracowanie dokumentacji projektowej | 19 680,00               | 19 680,00         | 19 680,00                  | 0,00                                   | 0,00                      | A.                                 | 0,00          | 0,00                                                              | Bursa Szkolna w Mławie                             |
|        |       |        |                                                                                                                                                                                              |                         |                   |                            |                                        |                           | B.                                 | 0,00          |                                                                   |                                                    |
|        |       |        |                                                                                                                                                                                              |                         |                   |                            |                                        |                           | C.                                 | 0,00          |                                                                   |                                                    |
| Ogółem |       |        |                                                                                                                                                                                              | 25 115 023,12           | 25 115 023,12     | 3 169 564,52               | 6 240 000,00                           | 0,00                      | X                                  | 15 705 458,60 | 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 XI/89/2025 z dnia 30 stycznia 2025 r.

### **I. Budżet po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 18.256.778,99 zł i zmniejsza się o kwotę 1.105.627,74 zł (per saldo +17.151.151,25 zł), w tym dochody bieżące zwiększają się o kwotę 1.500.000,00 zł (per saldo), dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 15.651.151,25 zł (per saldo). Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski.**

1. Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie przesunięcia środków po stronie dochodów w rozdziale 75618 w wysokości 433.878,00 zł dotyczących wpływu środków za zajęcia pasa drogowego i ujęcia w prawidłowej klasyfikacji budżetowej (paragraf 062).
2. Wniosek Wydziału Promocji, Funduszy Pomocowych i Rozwoju w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: „*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*” w wysokości 14.087.868,60 zł w ramach środków unijnych z Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027. Ponadto zwiększa się udział środków własnych w wysokości 2.486.094,52 zł, w tym z kredytu 2.480.000,00 zł. Łączny koszt zadania wynosi 16.573.963,12 zł.
3. Wniosek Wydziału Promocji, Funduszy Pomocowych i Rozwoju w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu pomocy finansowej na zadania bieżące i majątkowe dotyczące remontów dróg oraz zadań inwestycyjnych na łączną kwotę w wysokości 2.500.000,00 zł i udział środków własnych w wysokości 2.500.000,00 zł (zabezpieczony w planie finansowym na remonty dróg powiatowych):
  - „Remont drogi powiatowej nr 1240W na odcinku Niedzbórz – Drogiszka” Gmina Strzegowo dofinansowanie – 250 000,00 zł, Powiat Mławski, udział własny - 250 000,00 zł;
  - „Remont drogi powiatowej nr 2314W na odcinku Budy Garlińskie – Szumsk” - Gmina Dzierzgowo dofinansowanie – 250 000,00 zł, Powiat Mławski, udział własny - 250 000,00 zł;
  - „Remont drogi powiatowej nr 2337W na odcinku Szeńsk – Pączkowo” - Gmina Szeńsk dofinansowanie – 250 000,00 zł, Powiat Mławski, udział własny - 250 000,00 zł;
  - „Remont drogi powiatowej nr 2326W na odcinku Wiśniewo – Wyszyny Kościelne (wiadukt nad drogą S7)” Gmina Wiśniewo dofinansowanie – 210 000,00 zł, Powiat Mławski, udział własny – 210.000,00 zł;
  - „Remont drogi powiatowej nr 2345W na odcinku Kosiny Stare – droga wojewódzka nr 587” Gmina Wiśniewo dofinansowanie – 40 000,00 zł, Powiat Mławski, udział własny - 40 000,00 zł;
  - „Remont drogi powiatowej nr 2303W Turza Mała – Krępa – Cegielnia Lewicka” - Gmina Lipowiec Kościelny dofinansowanie – 250 000,00 zł, Powiat Mławski, udział własny - 250 000,00 zł;
  - „Remont drogi powiatowej nr 2312W na odcinku Turowo – Załęże” - Gmina Wieczfnia Kościelna dofinansowanie – 250 000,00 zł, Powiat Mławski, udział własny - 250 000,00 zł;
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2348W Dąbek – Stupsk” – Gmina Stupsk dofinansowanie – 250.000,00 zł, Powiat Mławski, udział własny 250.000,00 zł;
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2313W w zakresie budowy drogi dla pieszych oraz odwodnienia w miejscowości Nowa Sławogóra” Gmina Szydłowo dofinansowanie – 250 000,00 zł, Powiat Mławski, udział własny 250.000,00 zł;
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2313W – ul. Nowowiejska w Mławie” Miasto Mława dofinansowanie – 250 000,00 zł, Powiat Mławski, udział własny 250.000,00 zł;
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2337W – ul. Lipowa w miejscowości Radzanów” Gmina Radzanów dofinansowanie – 250 000,00 zł, Powiat Mławski, udział własny - 250 000,00 zł;
4. Wniosek Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie przesunięcia środków w wysokości 617.442,39 zł po stronie dochodów i ujęcia w prawidłowej klasyfikacji budżetowej, zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów w sprawie ujęcia środków z cyberbezpieczeństwa w klasyfikacji budżetowej dotyczącej środków ze źródeł zagranicznych, tj. paragraf 205 i 625.

5. Wniosek Wydziału Promocji, Funduszy Pomocowych i Rozwoju w sprawie zmniejszenia dochodów i wydatków ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 54.307,35 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni na potrzeby infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przyszkolnej przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie” w związku z zakończonym postępowaniem przetargowym. Łączny limit środków po zmianie wynosi 945.692,65 zł.
6. Wniosek Wydziału Promocji, Funduszy Pomocowych i Rozwoju w sprawie zwiększenia środków z tytułu pomocy finansowej z Gminy Radzanów w wysokości 125.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa mostu na rzece Mławka w m. Ratowo wraz z rozbiórką mostu o JN1 01005648 i rozbudową drogi dojazdowej nr 2338W - dokumentacja techniczna”, jednocześnie zwalniając środki własne w tej samej wysokości z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne z poz. 2. zmniejszając wysokość potrzebnego kredytu na ten cel.
7. Wniosek Wydziału Promocji, Funduszy Pomocowych i Rozwoju w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 492.590,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Gmin na opracowanie dokumentacji projektowych na zadania inwestycyjne:
  - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2352W Strzegowo - Niedzbórz- Pniewo Czeruchy - opracowanie dokumentacji technicznej” – Gmina Strzegowo w wysokości 113.750,00 zł, udział własny w wysokości 113.750,00 zł. Łączny koszt zadania wynosi 227.500,00 zł;
  - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2349W Żurominek- Stupsk - opracowanie dokumentacji technicznej” – Gmina Stupsk w wysokości 110.146,50 zł, Gmina Wiśniewo w wysokości 12.238,50 zł i udział własny w wysokości 122.385,00 zł. Łączny koszt zadania wynosi 244.770,00 zł;
  - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2355W Radzanów - Strzegowo - opracowanie dokumentacji technicznej” – Gmina Strzegowo w wysokości 104.941,30 zł, Gmina Radzanów w wysokości 91.243,70 zł i udział własny w wysokości 122.385,00 zł. Łączny koszt zadania wynosi 318.570,00 zł;
  - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2309W od drogi 2306W (Kuklin - Nowa wieś) Chmielewo Wielkie - Grzebsk - opracowanie dokumentacji technicznej” - Gmina Wieczfnia Kościelna w wysokości 60.270,00 zł i udział własny w wysokości 60.270,00 zł. Łączny koszt zadania wynosi 120.540,00 zł;

Udział środków własnych w wysokości 418.790,00 zł została zabezpieczony z zarezerwowanych środków oświatowych z rozdziału 80120 z planu finansowego Starostwa.

**II. Budżet po stronie wydatków zmniejsza się o kwotę 4.393.828,66 zł i zwiększa się o kwotę 22.934.979,91 zł (per saldo +18.541.151,25 zł), w tym wydatki bieżące zmniejszają się o kwotę 244.601,31 zł (per saldo), wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 18.785.752,56 zł. Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski:**

1. Wniosek Bursy Szkolnej w sprawie zwiększenia środków w wysokości 19.680,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Likwidacja barier architektonicznych poprzez budowę windy wewnętrznej oraz platformy zewnętrznej dla niepełnosprawnych przy Bursie Szkolnej w Mławie - opracowanie dokumentacji projektowej”. Ponadto zwiększa się środki w wysokości 4.920,00 zł na zadanie pn.: „Przebudowa parkingu przed budynkiem Bursy Szkolnej w Mławie – wraz z instalacją oświetleniową - opracowanie dokumentacji projektowej”. Źródłem finansowania są środki oświatowe z rozdziału 80120 z planu finansowego Starostwa.

2. Wniosek Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie w sprawie zwiększenia środków w wysokości 175.036,79 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w ramach dotacji dla SPZOZ w Mławie na następujące zadania:
- Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy łącznika wraz z dostawą wind wchodzących w zakres dofinansowania w ramach naboru na „Ambulatoryjną Opiekę Specjalistyczną (AOS) i leczenie jednego dnia” w wysokości 56.941,89 zł;
  - Opracowanie dokumentacji (wniosek IOWISZ wraz z załącznikami) do uzyskania dofinansowania w ramach naboru na „Ambulatoryjną Opiekę Specjalistyczną (AOS) i leczenie jednego dnia” w wysokości 25.313,40 zł;
  - Opracowanie/przygotowanie wniosku w celu uzyskania dofinansowania w ramach naboru na „Ambulatoryjną Opiekę Specjalistyczną (AOS) i leczenie jednego dnia” w wysokości 27.121,50 zł;
  - Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.: „Rozbudowa Szpitala SPZOZ w Mławie na potrzeby ratownictwa medycznego” w wysokości 65.660,00 zł;
- Źródłem finansowania są środki oświatowe z rozdziału 80120 z planu finansowego Starostwa.
3. Wniosek Wydziału Promocji, Funduszy Pomocowych i Rozwoju w sprawie zmniejszenia środków własnych w wysokości 840.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005633 i budowa nowego mostu w m. Szumsk na rzece Ożumiech wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2361W/2314W”. Zmniejszenie udziału środków własnych spowodowane jest informacją z Ministerstwa Infrastruktury dotyczącą poziomu dofinansowania zadań z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 60% wartości zadania. Zasadne jest zmniejszenie udziału własnego do wysokości 40% planowanej wartości zadania. Ponadto zmniejsza się przychody w wysokości 840.000,00 zł z planowanej pożyczki na wyżej wskazane zadanie inwestycyjne. Udział środków własnych na wyżej wymienione zadanie wynosi 3.360.000,00 zł

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Warecki