

**UCHWAŁA NR XIII/109/2025
RADY POWIATU MŁAWSKIEGO**

z dnia 27 marca 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: **173.339.661,29 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **142.404.003,49 zł**
2. Dochody majątkowe w kwocie **30.935.657,80 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: **183.284.447,61 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **137.705.852,19 zł**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **45.578.595,42 zł**

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **9.944.786,32 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **691.395,56 zł**;
- 2) przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie **975.633,35 zł**.
- 3) 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 **12.967.386,32 zł**, rozchody w wysokości **3.022.600,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **13.501.766,59 zł** po dokonanych zmianach oraz wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **14.748.271,61 zł** po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1.289.990,40 zł** po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu

Jan Warecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/109/2025
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 27 marca 2025 r.

Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2025

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
700		Gospodarka mieszkaniowa	586 125,00	0,00	1 200,00	587 325,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	586 125,00	0,00	1 200,00	587 325,00
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
720		Informatyka	146 740,01	-22 442,40	0,00	124 297,61
	72095	Pozostała działalność	146 740,01	-22 442,40	0,00	124 297,61
		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	123 261,61	-18 851,61	0,00	104 410,00
		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	23 478,40	-3 590,79	0,00	19 887,61
750		Administracja publiczna	716 522,00	0,00	216,00	716 738,00
	75020	Starostwa powiatowe	689 500,00	0,00	216,00	689 716,00
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	216,00	216,00
758		Różne rozliczenia	24 864 744,92	0,00	596 488,00	25 461 232,92
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	832 263,80	0,00	596 488,00	1 428 751,80
		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	832 263,80	0,00	596 488,00	1 428 751,80
801		Oświata i wychowanie	3 384 593,64	-668 953,16	6 568,34	2 722 208,82
	80195	Pozostała działalność	1 890 828,80	-668 953,16	6 568,34	1 228 443,98
		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	526 129,30	-13 338,29	0,00	512 791,01
		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	84 358,84	-783,93	0,00	83 574,91
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	873 240,66	-654 830,94	6 568,34	224 978,06
852		Pomoc społeczna	4 112 558,00	0,00	33 100,00	4 145 658,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 720 785,00	0,00	33 100,00	1 753 885,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	33 100,00	33 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	597 327,00	0,00	8 500,00	605 827,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 913,00	0,00	8 500,00	21 413,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
855		Rodzina	5 673 388,66	0,00	108,62	5 673 497,28
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 197 316,80	0,00	108,62	4 197 425,42
		Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	0,00	108,62	11 108,62
bieżące razem:			142 449 218,09	-691 395,56	646 180,96	142 404 003,49
		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	2 525 452,81	-691 395,56	6 568,34	1 840 625,59
majątkowe						
720		Informatyka	470 702,38	-0,01	0,01	470 702,38
	72095	Pozostała działalność	470 702,38	-0,01	0,01	470 702,38
		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	395 390,00	-0,01	0,00	395 389,99
		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	75 312,38	0,00	0,01	75 312,39

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7
851		Ochrona zdrowia	2 975 000,00	-2 082 500,00	0,00	892 500,00
	85111	Szpitala ogólne	2 975 000,00	-2 082 500,00	0,00	892 500,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 975 000,00	-2 082 500,00	0,00	892 500,00
majątkowe razem:			33 018 157,80	-2 082 500,01	0,01	30 935 657,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 558 570,98	-0,01	0,01	14 558 570,98
Ogółem:			175 467 375,89	-2 773 895,57	646 180,97	173 339 661,29
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 084 023,79	-691 395,57	6 568,35	16 399 196,57

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Warecki

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/109/2025
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 27 marca 2025 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2025

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	49 067 210,01	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	40 281 484,01	40 281 484,01	14 087 868,60	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	339 549,25	339 549,25	339 549,25	0,00	339 549,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	49 406 759,26	9 125 275,25	9 125 275,25	58 399,00	9 066 876,25	0,00	0,00	0,00	0,00	40 281 484,01	40 281 484,01	14 087 868,60	0,00	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	49 067 210,01	8 785 726,00	8 785 726,00	58 399,00	8 727 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 281 484,01	40 281 484,01	14 087 868,60	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	339 549,25	339 549,25	339 549,25	0,00	339 549,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	49 406 759,26	9 125 275,25	9 125 275,25	58 399,00	9 066 876,25	0,00	0,00	0,00	0,00	40 281 484,01	40 281 484,01	14 087 868,60	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	377 248,00	377 248,00	377 248,00	127 946,00	249 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	378 448,00	378 448,00	378 448,00	129 146,00	249 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	377 248,00	377 248,00	377 248,00	127 946,00	249 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	378 448,00	378 448,00	378 448,00	129 146,00	249 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
720		Informatyka	przed zmianą	671 133,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 500,00	0,00	0,00	511 633,00	511 633,00	511 633,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	
			po zmianach	671 133,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 500,00	0,00	0,00	511 633,00	511 633,00	511 633,00	0,00	0,00		
	72095	Pozostała działalność	przed zmianą	671 133,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 500,00	0,00	0,00	511 633,00	511 633,00	511 633,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00		
			po zmianach	671 133,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 500,00	0,00	0,00	511 633,00	511 633,00	511 633,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	17 294 189,85	17 194 189,85	16 678 272,85	12 779 137,20	3 899 135,65	0,00	515 917,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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		
			zwiększenie	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	17 294 405,85	17 194 405,85	16 678 488,85	12 779 353,20	3 899 135,65	0,00	515 917,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	14 906 348,49	14 806 348,49	14 752 972,49	12 661 018,84	2 091 953,65	0,00	53 376,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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		
			zwiększenie	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 906 564,49	14 806 564,49	14 753 188,49	12 661 234,84	2 091 953,65	0,00	53 376,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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				
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	62 757 981,29	61 812 288,64	54 414 092,22	47 976 592,82	6 437 499,40	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				
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	631 007,09	603 056,34	596 488,00	0,00	596 488,00	0,00	0,00	6 568,34	0,00	0,00	27 950,75	27 950,75	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	63 387 988,38	62 414 344,98	55 009 580,22	47 976 592,82	7 032 987,40	5 845 146,62	69 321,00	1 490 297,14	0,00	0,00	973 643,40	973 643,40	0,00	0,00	0,00				
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	18 049 625,74	17 103 933,09	15 093 491,09	12 452 815,56	2 640 675,53	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					
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	631 007,09	603 056,34	596 488,00	0,00	596 488,00	0,00	0,00	6 568,34	0,00	0,00	27 950,75	27 950,75	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	18 679 632,83	17 705 989,43	15 688 979,09	12 452 815,56	3 236 163,53	1 758 659,61	27 804,00	230 546,73	0,00	0,00	973 643,40	973 643,40	0,00	0,00	0,00					
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	0,00	3 675 036,79	3 675 036,79	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 450 000,00	-2 450 000,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	1 337 097,87	112 061,08	90 061,08	0,00	90 061,08	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 036,79	1 225 036,79	0,00	0,00	0,00				
	85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	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				
			zmniejszenie	-2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 450 000,00	-2 450 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 225 036,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 036,79	1 225 036,79	0,00	0,00	0,00				
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6 480 737,00	6 480 737,00	5 173 706,00	4 437 069,00	736 637,00	402 797,00	9 250,00	894 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	6 513 837,00	6 513 837,00	5 206 806,00	4 437 069,00	769 737,00	402 797,00	9 250,00	894 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 720 785,00	1 720 785,00	1 717 485,00	1 409 267,00	308 218,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	1 753 885,00	1 753 885,00	1 750 585,00	1 409 267,00	341 318,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	10 112 056,52	8 592 376,52	8 560 785,52	7 701 405,52	859 380,00	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					
		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	8 608,62	8 608,62	8 608,62	0,00	8 608,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	10 120 665,14	8 600 985,14	8 569 394,14	7 701 405,52	867 988,62	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					
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 087 097,66	2 087 097,66	2 083 822,66	1 888 718,66	195 104,00	0,00	3 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	2 095 597,66	2 095 597,66	2 092 322,66	1 888 718,66	203 604,00	0,00	3 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85495	Pozostała działalność	przed zmianą	10 870,00	10 870,00	10 870,00	0,00	10 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	108,62	108,62	108,62	0,00	108,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	10 978,62	10 978,62	10 978,62	0,00	10 978,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855	Rodzina	przed zmianą	11 062 425,64	11 062 425,64	7 647 252,60	5 633 092,62	2 014 159,98	1 058 920,02	2 356 253,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	21 126,90	21 126,90	21 126,90	0,00	21 126,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	11 083 552,54	11 083 552,54	7 668 379,50	5 633 092,62	2 035 286,88	1 058 920,02	2 356 253,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	6 627 578,08	6 627 578,08	6 092 612,80	4 377 999,82	1 714 612,98	220 193,28	314 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	21 126,90	21 126,90	21 126,90	0,00	21 126,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 648 704,98	6 648 704,98	6 113 739,70	4 377 999,82	1 735 739,88	220 193,28	314 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	954 506,45	47 388,23	47 388,23	0,00	47 388,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 118,22	907 118,22	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 000 506,45	93 388,23	93 388,23	0,00	93 388,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 118,22	907 118,22	0,00	0,00	0,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	954 506,45	47 388,23	47 388,23	0,00	47 388,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 118,22	907 118,22	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	954 506,45	47 388,23	47 388,23	0,00	47 388,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 118,22	907 118,22	0,00	0,00	0,00		
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 867 439,00	1 867 439,00	1 705 680,00	1 214 998,00	490 682,00	118 108,00	43 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 868 439,00	1 868 439,00	1 705 680,00	1 214 998,00	490 682,00	118 108,00	44 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	161 367,00	161 367,00	10 076,00	0,00	10 076,00	118 108,00	33 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	162 367,00	162 367,00	10 076,00	0,00	10 076,00	118 108,00	34 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:		przed zmianą	183 745 133,30	136 651 606,85	121 740 030,71	94 251 232,40	27 488 798,31	7 686 840,96	3 311 646,02	2 538 212,80	0,00	1 374 876,36	47 093 526,45	47 093 526,45	14 599 501,60	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 451 000,01	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 450 000,01	-2 450 000,01	-0,01	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 990 314,32	1 055 245,34	1 047 677,00	1 416,00	1 046 261,00	0,00	1 000,00	6 568,34	0,00	0,00	935 068,98	935 068,98	0,01	0,00	0,00		
		po zmianach	183 284 447,61	137 705 852,19	122 786 707,71	94 252 648,40	28 534 059,31	7 686 840,96	3 312 646,02	2 544 781,14	0,00	1 374 876,36	45 578 595,42	45 578 595,42	14 599 501,60	0,00	0,00		

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Warecki

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/109/2025
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 27 marca 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2025 rok
1	2	3
1.	Dochody	173 339 661,29
2.	Wydatki	183 284 447,61
3.	Wynik budżetu	-9 944 786,32
Przychody ogółem:		12 967 386,32
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,*	691 395,56
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy**	3 655 990,76
3.	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. 1 w przychodach zostały zwiększone środki z Programów (Erasmus+, Gotowi do pracy! I Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa) z roku 2024 w wysokości 691.395,56 zł

** w poz. 2. w przychodach z wolnych środków zwiększono środki w ogólnej wysokości 975.633,35 zł, w tym: z darowizn, które wpłynęły w 2024 r. w wys. 21.126,90 zł oraz zabezpieczenie środków na postępowanie sądowe 954.506,45 zł

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

Dział	Rozdział	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										Zakres porozumienia lub umowy	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	9 601 481,13	1 500 000,00	8 101 481,13	9 601 481,13	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 101 481,13	8 101 481,13	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		
			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	9 601 481,13	1 500 000,00	8 101 481,13	9 601 481,13	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 101 481,13	8 101 481,13	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	9 601 481,13	1 500 000,00	8 101 481,13	9 601 481,13	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 101 481,13	8 101 481,13	0,00	Środki z porozumień na zadania inwestycyjne w wysokości 8.101.481,13 zł: z Gminą Wieczfnia 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 Słupsk w wys. 360.146,50 zł, z Gminą Wiśniewo w wys. 12.238,50 zł, z Gminą Szydłowo w wys. 250.000,00 zł, z Gmina Radzanów w wys. 476.543,70 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 Wieczfnia 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	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	9 601 481,13	1 500 000,00	8 101 481,13	9 601 481,13	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 101 481,13	8 101 481,13	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	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	3 885,44	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	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	0,00	Kursy zawodowe dla uczniów
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	3 885,44	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	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki z porozumień z Gminami na dowożenie uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										Zakres porozumienia lub umowy	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					inwestycje i zakupy inwestycyjne		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	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie z Miasta Mława na zakup testów psychologicznych dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	
			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	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	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	1 496 000,00	1 263 798,00	1 058 920,02	309 317,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	1 496 000,00	1 263 798,00	1 058 920,02	309 317,02	0,00	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	0,00	Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	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	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	1 294 299,00	1 158 078,00	220 193,28	7 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	1 294 299,00	1 158 078,00	220 193,28	7 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	128 385,00	128 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	128 385,00	128 385,00	0,00	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	0,00	20 000,00	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	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	0,00	98 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie Biblioteki Miejskiej-porozumienie z Miastem Mława	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	98 385,00	98 385,00	0,00	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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie dla Muzeum Zemi Zawkrzeńskiej-pomoc finansowa dla Miasta Mława	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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		
		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	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	13 460 166,59	5 358 685,46	8 101 481,13	14 706 671,61	6 605 190,48	5 044 134,44	2 094 832,58	2 949 301,86	1 246 505,02	314 551,02	0,00	8 101 481,13	8 101 481,13	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		
			zwiększenie	41 600,00	41 600,00	0,00	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 501 766,59	5 400 285,46	8 101 481,13	14 748 271,61	6 646 790,48	5 085 734,44	2 094 832,58	2 990 901,86	1 246 505,02	314 551,02	0,00	8 101 481,13	8 101 481,13	0,00		

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Warecki

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/109/2025
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 27 marca 2025 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r., po dokonanych zmianach

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
752		Obrona narodowa	przed zmianą	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	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	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	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	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	1 272 390,40	1 272 390,40	0,00	865 290,40	865 290,40	865 290,40	824 637,95	40 652,45	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	1 272 390,40	1 272 390,40	0,00	865 290,40	865 290,40	865 290,40	824 637,95	40 652,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	865 290,40	865 290,40	0,00	865 290,40	865 290,40	865 290,40	824 637,95	40 652,45	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	865 290,40	865 290,40	0,00	865 290,40	865 290,40	865 290,40	824 637,95	40 652,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	407 100,00	407 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	407 100,00	407 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	407 100,00	407 100,00	407 100,00	375 837,00	31 263,00	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	407 100,00	407 100,00	407 100,00	375 837,00	31 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	405 900,00	405 900,00	405 900,00	375 837,00	30 063,00	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	405 900,00	405 900,00	405 900,00	375 837,00	30 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	1 289 990,40	1 289 990,40	0,00	1 289 990,40	1 289 990,40	1 272 390,40	1 200 474,95	71 915,45	0,00	17 600,00	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	1 289 990,40	1 289 990,40	0,00	1 289 990,40	1 289 990,40	1 272 390,40	1 200 474,95	71 915,45	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Warecki

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, po dokonanych zmianach

w złotych

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
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	270 600,00	270 600,00	125 000,00	10 300,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
									B.	135 300,00		
									C.	0,00		
3.	600	60014	Wykonanie przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej w Mławie, ul.S.Roweckiego "Grot" 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	189 700,00	189 700,00	0,00	189 700,00	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 - 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		
19.	801	80120	Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a - waloryzacja wykonania umowy	27 950,75	27 950,75	27 950,75	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Bursa Szkolna w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
Ogółem				25 153 273,87	25 153 273,87	3 197 515,27	6 240 000,00	0,00	X	15 715 758,60	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 środkowiska
 - D. Przychody zgodnie z paragrafem 905, 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Warecki

Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XIII/109/2025 z dnia 27 marca 2025 r.

- I. Budżet po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 646.180,97 zł i zmniejsza się o kwotę 2.773.895,57 zł (per saldo -2.127.714,60 zł), w tym dochody bieżące zmniejszają się o kwotę 45.214,60 zł (per saldo), dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 2.082.500,00 zł (per saldo). Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski.**
1. Wniosek Wydziału Promocji, Funduszy Pomocowych i Rozwoju w sprawie zmniejszenia dochodów i wydatków z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład z zadania inwestycyjnego pn.: „*Rozbudowa Szpitala SP ZOZ w Mławie na potrzeby ratownictwa medycznego*” w wysokości 2.082.500,00 zł. Ponadto zmniejsza się udział środków własnych w wysokości 367.500,00 zł. Środki własne przeznacza się na wypłatę waloryzacji za wykonanie umowy dla firmy REVBud S.A. dotyczące zadania pn.: „Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a” w wysokości 27.950,75 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 339.549,25 zł wprowadzono do planu finansowego Starostwa w rozdziale 60014 z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Zadanie pn.: „*Rozbudowa Szpitala SP ZOZ w Mławie na potrzeby ratownictwa medycznego*” będzie realizowane w kolejnym roku, tj. 2026 w wysokości 2.450.000,00 zł (w tym środki z Polskiego Ładu – 2.082.500,00 zł) zaś w roku 2025 w wysokości 1.050.000,00 zł (w tym środki z Polskiego Ładu – 892.500,00 zł). Łączna wróść zadania wynosi 3.500.000,00 zł. Powyższe zadanie ujęte jest w limitach przedsięwzięć od 2024 do 2026 roku w załączniku nr 2 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
2. Wniosek Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w ogólnej wysokości 1.416,00 zł z wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych, w tym: w rozdziale 70005 w wysokości 1.200,00 zł oraz w rozdziale 75020 w wysokości 216,00 zł. Powyższe dochody w wysokości 1.416,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia dla osób prowadzących egzekucję należności.
3. Informacja od Ministra Finansów w sprawie zwiększenia dochodów w 2025 r. w wysokości 596.488,00 zł z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na skutki wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli.
4. Wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w ogólnej wysokości 33.100,00 zł z tytułu pomocy finansowej, w tym z: Gminy Stupsk w wysokości 5.900,00 zł, Miasta Mława w wysokości 9.100,00 zł, Gminy Sreńsk w wysokości 5.800,00 zł, Gminy Lipowiec Kościelny w wysokości 4.700,00 zł, Gminy Wiśniewo w wysokości 2.900,00 zł oraz z Gminy Szydłowo w wysokości 4.700,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z pokryciem kosztów dowozu uczestników do ŚDS w Mławie.
5. Wniosek Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu pomocy finansowej w wysokości 8.500,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Miasta Mława z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z dofinansowaniem kosztów zakupu testów psychologicznych dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mławie.
6. Wniosek Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie w sprawie zwiększenia dochodów w wysokości 108,62 zł z tytułu naliczonych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na zwiększony odpis na ZFŚS w 2025 r.
7. Wniosek Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 6.568,34 zł w ramach Programu Erasmus+ współfinansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu

Edukacji. Program jest realizowany w latach 2024-2025 w łącznej wysokości 238.872,47 zł, ujęty w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej.

II. Budżet po stronie wydatków zmniejsza się o kwotę 2.451.000,01 zł i zwiększa się o kwotę 1.990.314,32 zł (per saldo -460.685,69 zł), w tym wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 1.054.245,34 zł (per saldo), wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 1.514.931,03 zł (per saldo). Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski.

1. Wniosek Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia w sprawie przesunięcia środków z planu finansowego wydatków z rozdziału 80120 w wysokości 1.000,00 zł do rozdziału 92605 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wypłatę nagród dla zawodników i trenerów za osiągnięcia sportowe za rok 2024.
2. Wniosek Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie zmniejszenia dochodów i zwiększenia przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu w ogólnej wysokości 691.395,56 zł, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Powyższe środki wpłynęły do budżetu w miesiącu grudniu 2024 roku na realizację zadań będzie w roku 2025 i dotyczy:
 - programu Erasmus+ nr PL01-KA121-VET-000213386 dla Zespołu Szkół Nr 4 – 222.328,62 zł,
 - programu Erasmus+ nr PL01-KA121-VET-000209129 dla Zespołu Szkół Nr 1- 223.060,63 zł,
 - programu Erasmus+ nr PL01-KA121-VET-000210948 dla Zespołu Szkół Nr 2 – 209.441,69 zł,
 - programu Gotowi do Pracy! Rozwój szkolnictwa zawodowego dla ZS1, ZS2, ZS3, ZS4 w wysokości 14.122,22 zł,
 - programu Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa realizowany przez Starostwo Powiatowe w Mławie w wysokości 22.442,40 zł,Ponadto dokonano przesunięć po stronie dochodów i wydatków majątkowych w programie Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w wysokości 0,01 zł pomiędzy finansowaniem środków budżetu państwa („9”) i środkami unijnymi („7”).
3. Wniosek Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie w sprawie zwiększenia wydatków w wysokości ogólnej 21.126,90 zł pochodzących ze zrealizowanych dochodów w roku 2024, dotyczące wpływu darowizn oraz odszkodowania. Źródłem pokrycia wydatków są przychody pochodzące z wolnych środków z roku 2024.
4. Wniosek Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie zwiększenia środków inwestycyjnych i bieżących ogólnej wysokości 954.506,45 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zobowiązania w sprawie powództwa Revolt Energy (kwota główna wraz z odsetkami wynosi 907.118,22 zł oraz środki dotyczące kosztów zastępstwa procesowego w wysokości 47.388,23 zł). Źródłem pokrycia są wolne środki z roku 2024.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Warecki