

**UCHWAŁA NR XV/127/2025
RADY POWIATU MŁAWSKIEGO**

z dnia 26 maja 2025 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2025

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt. 8 lit.d i pkt. 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: **174.870.541,68 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **143.567.276,48 zł**
2. Dochody majątkowe w kwocie **31.303.265,20 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: **187.127.570,59 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **138.936.053,09 zł**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **48.191.517,50 zł**

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **12.257.028,91 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 z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **350.000,00 zł**;
- 3) przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie **975.633,35 zł**.
- 4) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **10.240.000,00 zł**;

2. Przychody budżetu w wysokości **3.022.600,00 zł**, w tym z wolnych środków w kwocie **3.022.600,00 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 **15.279.628,91 zł**, rozchody w wysokości **3.022.600,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limit zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **500.000,00 zł**,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **10.240.000,00 zł**.

§ 5. Upoważnia się zarząd do udzielenia w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty **1.000.000,00 zł**.

§ 6. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **13.939.052,59 zł** po dokonanych zmianach oraz wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **15.279.736,32 zł** po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2025 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, po dokonanych zmianach określa załącznik nr 5 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 XV/127/2025
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 26 maja 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						
600		Transport i łączność	1 583 030,00	0,00	124 775,19	1 707 805,19
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 583 030,00	0,00	124 775,19	1 707 805,19
		Wpływy z różnych dochodów	7 380,00	0,00	4 775,19	12 155,19
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500 000,00	0,00	120 000,00	1 620 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	768 525,00	0,00	2 400,00	770 925,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	768 525,00	0,00	2 400,00	770 925,00
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	0,00	2 400,00	3 600,00
750		Administracja publiczna	716 738,00	0,00	17 000,00	733 738,00
	75095	Pozostała działalność	1 200,00	0,00	17 000,00	18 200,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 762 208,82	0,00	105 381,64	2 867 590,46
	80115	Technika	195 265,00	0,00	32 267,00	227 532,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	79 032,00	0,00	18 638,00	97 670,00
		Wpływy z usług	88 936,00	0,00	13 629,00	102 565,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	22 277,00	0,00	2 802,00	25 079,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	402,00	0,00	1 431,00	1 833,00
		Wpływy z usług	21 059,00	0,00	1 371,00	22 430,00
	80120	Licea ogólnokształcące	106 956,44	0,00	4 355,00	111 311,44
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 448,00	0,00	4 355,00	64 803,00
	80195	Pozostała działalność	1 228 443,98	0,00	65 957,64	1 294 401,62
		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	512 791,01	0,00	62 423,00	575 214,01
		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	83 574,91	0,00	3 534,64	87 109,55
bieżące razem:			143 317 719,65	0,00	249 556,83	143 567 276,48
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 825 445,59	0,00	65 957,64	1 891 403,23
majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	290 000,00	-290 000,00	290 000,00	290 000,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	290 000,00	-290 000,00	290 000,00	290 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	290 000,00	-290 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00
600		Transport i łączność	28 782 687,13	-60 000,00	3 000,00	28 725 687,13
	60014	Drogi publiczne powiatowe	28 782 687,13	-60 000,00	3 000,00	28 725 687,13
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 161 481,13	-60 000,00	0,00	8 101 481,13

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 500,00	0,00	59 427,40	62 927,40
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 500,00	0,00	59 427,40	62 927,40
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	59 427,40	59 427,40
majątkowe razem:			31 300 837,80	-350 000,00	352 427,40	31 303 265,20
		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	14 573 750,98	0,00	0,00	14 573 750,98
Ogółem:			174 618 557,45	-350 000,00	601 984,23	174 870 541,68
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 399 196,57	0,00	65 957,64	16 465 154,21

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Warecki

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2025

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	49 787 203,27	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	41 001 477,27	41 001 477,27	14 087 868,60	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 376 428,82	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 428,82	2 256 428,82	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 813 632,09	8 905 726,00	8 905 726,00	58 399,00	8 847 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 907 906,09	42 907 906,09	14 087 868,60	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	49 667 203,27	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	0,00	40 881 477,27	40 881 477,27	14 087 868,60	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 000,00	-290 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 316 428,82	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196 428,82	2 196 428,82	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	51 693 632,09	8 905 726,00	8 905 726,00	58 399,00	8 847 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 787 906,09	42 787 906,09	14 087 868,60	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	559 648,00	559 648,00	559 648,00	128 839,60	430 808,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	562 048,00	562 048,00	562 048,00	131 239,60	430 808,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	559 648,00	559 648,00	559 648,00	128 839,60	430 808,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	562 048,00	562 048,00	562 048,00	131 239,60	430 808,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 480 159,00	2 480 159,00	2 480 159,00	1 457 103,23	1 023 055,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 830 159,00	2 830 159,00	2 830 159,00	1 457 103,23	1 373 055,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 724 683,00	1 724 683,00	1 724 683,00	787 619,23	937 063,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 074 683,00	2 074 683,00	2 074 683,00	787 619,23	1 287 063,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	17 294 405,85	17 194 405,85	16 668 488,85	12 745 672,99	3 922 815,86	0,00	525 917,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 427,96	21 427,96	19 427,96	0,00	19 427,96	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 313 833,81	17 213 833,81	16 685 916,81	12 745 672,99	3 940 243,82	0,00	527 917,00	0,00	0,00	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	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	
	75019	Rady powiatów	przed zmianą	536 883,00	536 883,00	74 342,00	0,00	74 342,00	0,00	462 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	534 883,00	534 883,00	72 342,00	0,00	72 342,00	0,00	462 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	14 895 064,49	14 795 064,49	14 731 688,49	12 627 554,63	2 104 133,86	0,00	63 376,00	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	0,00
			zwiększenie	2 427,96	2 427,96	2 427,96	0,00	2 427,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 897 492,45	14 797 492,45	14 734 116,45	12 627 554,63	2 106 561,82	0,00	63 376,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 635 358,00	1 635 358,00	1 635 358,00	0,00	1 635 358,00	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	19 000,00	19 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 654 358,00	1 654 358,00	1 652 358,00	0,00	1 652 358,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	przed zmianą	1 184 592,23	1 184 592,23	1 184 592,23	0,00	1 184 592,23	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	65 156,40	65 156,40	65 156,40	0,00	65 156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 249 748,63	1 249 748,63	1 249 748,63	0,00	1 249 748,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	113 614,64	113 614,64	113 614,64	0,00	113 614,64	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	65 156,40	65 156,40	65 156,40	0,00	65 156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	178 771,04	178 771,04	178 771,04	0,00	178 771,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	63 787 716,97	62 814 073,57	55 403 498,29	48 145 389,41	7 258 108,88	5 850 957,14	69 321,00	1 490 297,14	0,00	0,00	973 643,40	973 643,40	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 068 960,98	-1 068 960,98	-1 068 960,98	0,00	-1 068 960,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	163 187,64	163 187,64	97 230,00	0,00	97 230,00	0,00	0,00	65 957,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	62 881 943,63	61 908 300,23	54 431 767,31	48 145 389,41	6 286 377,90	5 850 957,14	69 321,00	1 556 254,78	0,00	0,00	973 643,40	973 643,40	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	5 822 225,88	5 822 225,88	5 814 797,88	5 337 448,14	477 349,74	0,00	7 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 230,00	-11 230,00	-11 230,00	0,00	-11 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 355,00	13 355,00	13 355,00	0,00	13 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 824 350,88	5 824 350,88	5 816 922,88	5 337 448,14	479 474,74	0,00	7 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	1 985 299,38	1 985 299,38	1 982 882,38	1 865 921,00	116 961,38	0,00	2 417,00	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	17 577,00	17 577,00	17 577,00	0,00	17 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 002 876,38	2 002 876,38	2 000 459,38	1 865 921,00	134 538,38	0,00	2 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	przed zmianą	23 088 869,72	23 088 869,72	21 805 102,31	20 035 970,03	1 769 132,28	0,00	24 017,00	1 259 750,41	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	36 344,00	36 344,00	36 344,00	0,00	36 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 125 213,72	23 125 213,72	21 841 446,31	20 035 970,03	1 805 476,28	0,00	24 017,00	1 259 750,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	przed zmianą	3 729 343,34	3 729 343,34	3 666 213,34	3 169 003,97	497 209,37	59 200,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 656,00	3 656,00	3 656,00	0,00	3 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 732 999,34	3 732 999,34	3 669 869,34	3 169 003,97	500 865,37	59 200,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	18 800 046,91	17 826 403,51	15 803 582,65	12 517 937,04	3 285 645,61	1 764 470,13	27 804,00	230 546,73	0,00	0,00	973 643,40	973 643,40	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 057 730,98	-1 057 730,98	-1 057 730,98	0,00	-1 057 730,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	65 957,64	65 957,64	0,00	0,00	0,00	0,00	65 957,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 808 273,57	16 834 630,17	14 745 851,67	12 517 937,04	2 227 914,63	1 764 470,13	27 804,00	296 504,37	0,00	0,00	973 643,40	973 643,40	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	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	2 775 817,16	2 775 817,16	2 772 871,16	2 619 256,77	153 614,39	0,00	2 946,00	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	26 298,00	26 298,00	26 298,00	0,00	26 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 802 115,16	2 802 115,16	2 799 169,16	2 619 256,77	179 912,39	0,00	2 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	1 225 036,79	1 225 036,79	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-39 697,64	-39 697,64	-39 697,64	0,00	-39 697,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 297 400,23	1 072 363,44	50 363,44	0,00	50 363,44	22 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 225 036,79	1 225 036,79	0,00	0,00	0,00	
	85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	1 225 036,79	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	
			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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 225 036,79	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 225 036,79	1 225 036,79	0,00	0,00	0,00	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	przed zmianą	85 486,08	85 486,08	85 486,08	0,00	85 486,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-39 697,64	-39 697,64	-39 697,64	0,00	-39 697,64	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	45 788,44	45 788,44	45 788,44	0,00	45 788,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	10 173 247,54	8 653 567,54	8 621 976,54	7 739 755,69	882 220,85	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	6 586,98	6 586,98	6 586,98	0,00	6 586,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 179 834,52	8 660 154,52	8 628 563,52	7 739 755,69	888 807,83	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	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	1 301 842,73	1 301 842,73	1 300 633,73	1 164 234,00	136 399,73	0,00	1 209,00	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	786,46	786,46	786,46	0,00	786,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 302 629,19	1 302 629,19	1 301 420,19	1 164 234,00	137 186,19	0,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	2 806 606,06	2 806 606,06	2 804 181,06	2 685 468,06	118 713,00	0,00	2 425,00	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	4 432,13	4 432,13	4 432,13	0,00	4 432,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 811 038,19	2 811 038,19	2 808 613,19	2 685 468,06	123 145,13	0,00	2 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 142 252,77	2 142 252,77	2 138 977,77	1 929 380,61	209 597,16	0,00	3 275,00	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	933,89	933,89	933,89	0,00	933,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 143 186,66	2 143 186,66	2 139 911,66	1 929 380,61	210 531,05	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	10 978,62	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	
			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	434,50	434,50	434,50	0,00	434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 413,12	11 413,12	11 413,12	0,00	11 413,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	11 088 164,70	11 088 164,70	7 672 991,66	5 632 839,48	2 040 152,18	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	-62 045,07	-62 045,07	0,00	0,00	0,00	-17 564,00	-44 481,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	101 742,71	101 742,71	0,00	0,00	0,00	101 742,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 127 862,34	11 127 862,34	7 672 991,66	5 632 839,48	2 040 152,18	1 143 098,73	2 311 771,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 434 625,72	4 434 625,72	1 554 417,96	1 254 839,66	299 578,30	838 726,74	2 041 481,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 564,00	-17 564,00	0,00	0,00	0,00	-17 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	78 644,71	78 644,71	0,00	0,00	0,00	78 644,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 495 706,43	4 495 706,43	1 554 417,96	1 254 839,66	299 578,30	899 807,45	2 041 481,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-44 481,07	-44 481,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 481,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	23 098,00	23 098,00	0,00	0,00	0,00	23 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 627 321,91	6 627 321,91	6 113 739,70	4 377 999,82	1 735 739,88	243 291,28	270 290,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	206 877,00	206 877,00	6 000,00	0,00	6 000,00	200 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	206 877,00	206 877,00	6 000,00	0,00	6 000,00	200 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	98 492,00	98 492,00	6 000,00	0,00	6 000,00	92 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	98 492,00	98 492,00	6 000,00	0,00	6 000,00	92 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	184 563 343,77	138 278 255,09	123 332 479,09	94 664 306,46	28 668 172,63	7 702 651,48	3 339 967,02	2 528 281,14	0,00	1 374 876,36	46 285 088,68	46 285 088,68	14 616 001,60	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 542 703,69	-1 192 703,69	-1 110 658,62	0,00	-1 110 658,62	-37 564,00	-44 481,07	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 106 930,51	1 850 501,69	660 801,34	2 400,00	658 401,34	121 742,71	2 000,00	65 957,64	1 000 000,00	0,00	2 256 428,82	2 256 428,82	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	187 127 570,59	138 936 053,09	122 882 621,81	94 666 706,46	28 215 915,35	7 786 830,19	3 297 485,95	2 594 238,78	1 000 000,00	1 374 876,36	48 191 517,50	48 191 517,50	14 616 001,60	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Warecki

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2025 rok
1	2	3
1.	Dochody	174 870 541,68
2.	Wydatki	187 127 570,59
3.	Wynik budżetu	-12 257 028,91
Przychody ogółem:		15 279 628,91
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach*	350 000,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	691 395,56
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy**	3 998 233,35
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym***	10 240 000,00
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 gospodarki geodezyjnej z roku 2024 w wysokości 350.000,00 zł

** w poz. 3. w przychodach z wolnych środków zwiększono środki w wysokości 342.242,59 zł z przeznaczeniem na rozchody (spląty kredytów)

*** w poz. 4. w przychodach z zaciągniętych kredytów i pożyczek zwiększono środki w wysokości 1.620.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne

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:					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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-290 000,00	0,00	-290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego w wys. 290.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2314W Dębsk-Kitki-Szumask
			zmniejszenie	-290 000,00	0,00	-290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	9 661 481,13	1 500 000,00	8 161 481,13	9 951 481,13	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 451 481,13	8 451 481,13	0,00	
			zmniejszenie	-60 000,00	0,00	-60 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00		
			zwiększenie	120 000,00	120 000,00	0,00	410 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	
			po zmianach	9 721 481,13	1 620 000,00	8 101 481,13	10 011 481,13	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	8 391 481,13	8 391 481,13	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	9 661 481,13	1 500 000,00	8 161 481,13	9 891 481,13	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 391 481,13	8 391 481,13	0,00	Środki z porozumień na zadania inwestycyjne w wysokości 8.391.481,13 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. 4.290.000,00 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	-60 000,00	0,00	-60 000,00	-290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 000,00	-290 000,00	0,00		
			zwiększenie	120 000,00	120 000,00	0,00	410 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	
			po zmianach	9 721 481,13	1 620 000,00	8 101 481,13	10 011 481,13	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	8 391 481,13	8 391 481,13	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego w wys. 17.000,00 zł na Powołanie Młodzieżowej Rady Powiatu Mławskiego
			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	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy		
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe				z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80117	Branżowe szkoły i 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	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	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	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	3 885,44	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	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			po zmianach	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	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	Środki z porozumień z Gminami na dowożenie uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	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	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			po zmianach	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
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 500,00	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-17 564,00	-17 564,00	0,00	0,00	0,00	-17 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	101 742,71	101 742,71	0,00	0,00	0,00	101 742,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			po zmianach	3 069 115,02	3 069 115,02	0,00	4 212 213,75	4 212 213,75	2 759 798,00	1 496 000,00	1 263 798,00	1 143 098,73	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	Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-17 564,00	-17 564,00	0,00	0,00	0,00	-17 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	78 644,71	78 644,71	0,00	0,00	0,00	78 644,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			po zmianach	609 196,02	609 196,02	0,00	1 509 003,47	1 509 003,47	307 421,00	201 701,00	105 720,00	899 807,45	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	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	23 098,00	23 098,00	0,00	0,00	0,00	23 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			po zmianach	2 459 919,00	2 459 919,00	0,00	2 703 210,28	2 703 210,28	2 452 377,00	1 294 299,00	1 158 078,00	243 291,28	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	138 385,00	138 385,00	0,00	0,00	0,00	138 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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
			zwiększenie	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
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	138 385,00	138 385,00	0,00	0,00	0,00	138 385,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie dla Miasta Mława na organizację zadania "I Mławskie Zaduszki Jazdowe" oraz na organizację zadania "Stacja wspomnień 1939 -Miejska Gra Pięterowa" oraz pomoc finansowa dla Gminy Dzierzgowo w organizacji "Pikniku militarnego w Żabokliku"	
			zmniejszenie	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
			zwiększenie	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
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	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	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	Dofinansowanie dla Muzeum Zemi Zawkrzeńskiej-pomoc finansowa dla Miasta Mława	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										Zakres porozumienia lub umowy		
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	795 971,00	795 971,00	0,00	795 971,00	795 971,00	790 737,00	603 581,00	187 156,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bieżące utrzymanie Mławskiej Hali Sportowej-porozumienie z Miastem Mława	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			po zmianach	795 971,00	795 971,00	0,00	795 971,00	795 971,00	790 737,00	603 581,00	187 156,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	795 971,00	795 971,00	0,00	795 971,00	795 971,00	790 737,00	603 581,00	187 156,00	0,00	5 234,00	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	795 971,00	795 971,00	0,00	795 971,00	795 971,00	790 737,00	603 581,00	187 156,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	13 862 052,59	5 410 571,46	8 451 481,13	15 118 557,61	6 667 076,48	5 096 020,44	2 103 255,58	2 992 764,86	1 256 505,02	314 551,02	0,00	8 451 481,13	8 451 481,13	0,00		
zmniejszenie			-350 000,00	0,00	-350 000,00	-387 564,00	-37 564,00	0,00	0,00	-37 564,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00		
zwiększenie			427 000,00	137 000,00	290 000,00	548 742,71	258 742,71	135 000,00	0,00	135 000,00	121 742,71	2 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00		
po zmianach			13 939 052,59	5 547 571,46	8 391 481,13	15 279 736,32	6 888 255,19	5 231 020,44	2 103 255,58	3 127 764,86	1 340 683,73	316 551,02	0,00	8 391 481,13	8 391 481,13	0,00	0,00		

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Warecki

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/127/2025
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 26 maja 2025 r.

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 "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 pługiem 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	Powiatowy Zarząd Dróg
									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	Starostwo Powiatowe
									B.	0,00		
									C.	0,00		
20.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 587 w związku z budową przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Płocką w Mławie - wykonanie dokumentacji projektowej	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
									B.	0,00		
									C.	0,00		
21.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2314W Dębsk - Kitki -Szumsk	599 993,26	599 993,26	309 993,26	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
									B.	290 000,00		
									C.	0,00		
22.	600	60014	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Mławskiego	1 906 428,82	1 906 428,82	1 906 428,82	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
									B.	0,00		
									C.	0,00		
Ogółem				27 779 695,95	27 779 695,95	5 413 937,35	6 360 000,00	0,00	X	16 005 758,60	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 środowiska
- D. Przychody zgodnie z paragrafem 905, 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Warecki

Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XV/127/2025 z dnia 26 maja 2025 r.

- I. **Budżet po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 601.984,23 zł i zmniejsza się o kwotę 350.000,00 zł (per saldo +251.984,23 zł), w tym dochody bieżące zwiększają się o kwotę 249.556,83 zł, dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 2.427,40,00 zł (per saldo). Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski.**
 1. Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w rozdziale 60014 w wysokości 7.775,19 zł dotyczących sprzedaży mienia z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zwiększony odpis na ZFŚS w 2025 r. w wysokości 2.427,96 zł. Pozostała kwota w wysokości 1.161,00 zł zostanie wprowadzona po stronie wydatków do planu finansowego Starostwa Powiatowego w związku z centralizacją podatku VAT. Ponadto nie rozdysponowana kwota w wysokości 4.186,23 zł zostanie wprowadzona na uzupełnienie własnych środków na zadanie: „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Mławskiego”.
 2. Wniosek Wydziału Promocji, Funduszy Pomocowych i Rozwoju w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu pomocy finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna w wysokości 120.000,00 zł na zadanie remontowe pn.: „*Remont drogi powiatowej nr 2312W na odcinku Turowo – Załęże – Etap II*”. Zadanie realizowane będzie w 100% z dofinansowania środków z tytułu pomocy finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna.
 3. Wniosek Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie zmniejszenia dochodów z tytułu pomocy finansowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 290.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2314W Dębsk-Kitki-Szumsk*” i zwiększenia dochodów w formie dotacji na wyżej wymienione zadanie inwestycyjne, zgodnie z podpisaną umową i prawidłowym ujęciem w klasyfikacji budżetowej dochodów.
 4. Wniosek Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 59.427,40 zł z wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności w rozdziale 70005. Powyższe dochody w wysokości 59.427,40 zł zostaną wprowadzone po stronie wydatków do planu finansowego Starostwa Powiatowego w związku z centralizacją podatku VAT.
 5. Wniosek Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 2.400,00 zł z wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych, dotyczących kosztów zastępstwa procesowego należności Budżetu Skarbu Państwa w rozdziale 70005. Powyższe dochody w wysokości 2.400,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia dla osób prowadzących egzekucję należności.
 6. Wniosek Wydziału Promocji, Funduszy Pomocowych i Rozwoju w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu pomocy finansowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 17.000,00 zł na zadanie bieżące pn.: „*Powołanie Młodzieżowej Rady Powiatu Mławskiego*”. Łączny koszt zadania wyniesie 19.000,00 zł. Brakująca kwota w wysokości 2.000,00 zł zostanie przesunięta z rozdziału 75019 z planu finansowego Starostwa.
 7. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 65.957,64 zł w ramach realizowanego programu pn.: „Innowacyjne liceum z pasją. Wsparcie uczniów i nauczycieli w II LO w Mławie”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja programu będzie latach 2025-2026. Łączny limit środków na to zadanie został ustalony w wysokości 131.915,28 zł i ujęty w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej.

8. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów w łącznej wysokości 15.904,00 zł z tytułu wpływów z najmu. Kwota w wysokości 2.974,00 zł zostanie wprowadzona po stronie wydatkowej do planu finansowego Starostwa Powiatowego w związku z centralizacją podatku VAT. Ponadto pozostała kwota w wysokości 12.930,00 zł zostanie ujęta w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na brakujące środki dla oświaty.
9. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów w łącznej wysokości 8.520,00 zł z tytułu wpływów z najmu. Kwota w wysokości 1.594,00 zł zostanie wprowadzona po stronie wydatkowej do planu finansowego Starostwa Powiatowego w związku z centralizacją podatku VAT. Ponadto pozostała kwota w wysokości 6.926,00 zł zostanie ujęta w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na brakujące środki dla oświaty.
10. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów w wysokości 15.000,00 zł z tytułu wpływów z usług, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zakup energii w wysokości 15.000,00 zł, celem prawidłowej realizacji planu finansowego jednostki.
11. Wniosek Wydziału Promocji, Funduszy Pomocowych i Rozwoju w sprawie zmniejszenia dochodów i wydatków z tytułu pomocy finansowej z Miasta Mława w wysokości 60.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 587 w związku z budową przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Płocką w Mławie – wykonanie dokumentacji projektowej”. Ponadto zwiększa się udział środków własnych w wysokości 60.000,00 zł do pełnej kwoty realizacji zadania tj. 120.000,00 zł. Źródłem pokrycia środków własnych są zabezpieczone środki z pożyczki. Łączny koszt zadania wynosi 120.000,00 zł.

II. Budżet po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 4.106.930,51 zł i zmniejsza się o kwotę 1.542.703,69 zł (per saldo +2.564.226,82 zł), w tym wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 657.798,00 zł (per saldo), wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 1.906.428,82 zł (per saldo). Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski.

1. Wniosek Wydziału Gospodarki Geodezyjnej w sprawie zwiększenia środków w wysokości 350.000,00 zł na realizację zadań ustawowych dotyczących formatu prowadzonej mapy do postaci baz obiektowych do końca 2025 r. Źródłem pokrycia są wolne środki z roku 2024.
2. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w sprawie zwiększenia środków w wysokości 46.000,00 zł na brakujące wydatki na zakup energii i zakup usług pozostałych. Źródłem pokrycia są środki oświatowe w planie finansowym Starostwa Powiatowego z rozdziale 80120.
3. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w sprawie zwiększenia środków w wysokości 25.000,00 zł na brakujące wydatki na zakup energii. Źródłem pokrycia są środki oświatowe w planie finansowym Starostwa Powiatowego z rozdziale 80120.
4. Wniosek Wydziału Promocji, Funduszy Pomocowych i Rozwoju w sprawie zmiany zadań w ramach pomocy finansowej dla Miasta Mława w planie finansowym wydatków w rozdziale 92105 w ogólnej wysokości 20.000,00 zł, dokonując zmiany zadania pn.: „Victor Young Jazz Festiwal Mława” na nowe zadanie pn.: „I Mławskie Zaduszki Jazzowe” i zmiana drugiego zadania pn.: „Inscenizacja Nalotu Bombowego na Mławę” na nowe zadanie pn.: „Stacje wspomnień 1939 – Miejska Gra Plenerowa”.
5. Wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zwiększenia wydatków w wysokości 101.742,71 zł w ramach pieczy zastępczej dla: Powiatu Żuromińskiego, Powiatu

Starogardzkiego, Miasta Siedlce, Powiatu Puckiego, Miasta Szczecina, Powiatu Wejherowskiego, Województwa Pomorskiego dla Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Gdańsku. Ponadto zmniejsza się wydatki w wysokości 57.261,64 zł w ramach pieczy zastępczej dla: Powiatu Działdowskiego oraz dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Kraszewie-Czubakach. Powyższe zwiększenia dotyczą zwiększonych kosztów utrzymania dzieci w roku 2025. Różnica zwiększonych wydatków w wysokości 44.481,07 zł zostanie pokryta ze zmniejszonych świadczeń społecznych z planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie z rozdziału 85510.

6. Wniosek Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie uzupełnienia środków na zwiększony odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2025 roku w ogólnej wysokości 6.586,98 zł w dziale 854, w tym: dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w wysokości 1.368,39 zł i dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w wysokości 5.218,59 zł. Źródłem pokrycia są środki oświatowe w planie finansowym Starostwa Powiatowego z rozdziale 80120.
7. Wniosek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie w sprawie udzielenia poręczenia krótkoterminowego kredytu w wysokości 1.000.000,00 zł w terminie do dnia 30 września 2025 r. Źródłem pokrycia są środki oświatowe w planie finansowym Starostwa Powiatowego z rozdziale 80120.
8. Wniosek Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie zwiększenia przychodów z planowanej pożyczki w wysokości 1.620.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne drogowe, które były planowane ze środków własnych. Zwolnione środki własne przeznacza się na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „*Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Mławskiego*”. Ponadto zabezpieczone środki w pierwotnej uchwale budżetowej z planowanej pożyczki w wysokości 342.242,59 zł na spłatę rat kredytów z lat ubiegłych (rozchody) zostały zmniejszone i wprowadzone z wolnych środków z roku 2024, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Warecki