

UCHWAŁA NR XX/161/2025
RADY POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 30 października 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 2025 r., poz. 1483 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: **173.101.634,92 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **149.777.610,08 zł**
2. Dochody majątkowe w kwocie **23.324.024,84 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: **181.093.030,48 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **146.445.960,82 zł**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **34.647.069,66 zł**

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **7.991.395,56 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 zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **6.950.000,00 zł**;

2. Przychody budżetu w wysokości **6.017.171,62 zł** z tytułu wolnych środków przeznacza się na rozchody:

- 1) w wysokości **3.022.600,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 3.022.600,00 zł,
- 2) w wysokości **2.994.571,62 zł** z tytułu udzielonej pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie w wysokości 2.994.571,62 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości **14.008.567,18 zł**, rozchody w wysokości **6.017.171,62 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 **16.108.672,40 zł** po dokonanych zmianach oraz wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **17.442.396,36 zł** po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dotacje podmiotowe dla szkół publicznych i niepublicznych działających na terenie powiatu w wysokości **8.778.900,93 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 XX/161/2025
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 30 października 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						
750		Administracja publiczna	822 217,89	0,00	370,00	822 587,89
	75020	Starostwa powiatowe	778 195,89	0,00	370,00	778 565,89
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	890,92	0,00	370,00	1 260,92
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87 104 762,06	0,00	318,46	87 105 080,52
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 423 527,46	0,00	318,46	2 423 845,92
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 062,70	0,00	318,46	3 381,16
758		Różne rozliczenia	26 720 185,92	0,00	501 783,00	27 221 968,92
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 428 751,80	0,00	501 783,00	1 930 534,80
		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 428 751,80	0,00	501 783,00	1 930 534,80
801		Oświata i wychowanie	3 788 327,89	-6 459,58	21 769,85	3 803 638,16
	80115	Technika	263 833,31	0,00	7 026,09	270 859,40
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	760,28	0,00	61,43	821,71
		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	97 670,00	0,00	2 551,80	100 221,80
		Wpływy z pozostałych odsetek	5 766,67	0,00	4 412,86	10 179,53
	80116	Szkoły policealne	0,00	0,00	4 736,38	4 736,38
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 736,38	4 736,38
	80120	Licea ogólnokształcące	161 695,61	0,00	10 007,38	171 702,99
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	817,00	0,00	96,57	913,57
		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	77 964,00	0,00	4 996,69	82 960,69
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 614,12	4 614,12
		Wpływy z różnych dochodów	51 134,70	0,00	300,00	51 434,70
	80195	Pozostała działalność	2 019 451,92	-6 459,58	0,00	2 012 992,34
		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	772 897,06	-6 459,58	0,00	766 437,48
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 007 775,49	0,00	8 070,00	1 015 845,49
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 266,00	0,00	8 070,00	37 336,00
		Wpływy z różnych dochodów	29 266,00	0,00	8 070,00	37 336,00
855		Rodzina	5 593 927,28	-120 328,54	73 825,29	5 547 424,03
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 092 968,29	-120 328,54	73 825,29	4 046 465,04
		Wpływy z różnych opłat	1 187 213,00	-36 934,40	36 934,40	1 187 213,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600,00	0,00	2 280,00	2 880,00
		Wpływy z różnych dochodów	10 199,00	0,00	7 400,00	17 599,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 780 682,21	-81 166,40	26 500,14	1 726 015,95
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	617 695,70	-2 227,74	710,75	616 178,71

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
926		Kultura fizyczna	1 271 326,00	-6 768,29	64 560,29	1 329 118,00
	92601	Obiekty sportowe	937 711,00	0,00	57 286,00	994 997,00
		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	12 300,00	0,00	3 177,00	15 477,00
		Wpływy z usług	129 440,00	0,00	54 039,00	183 479,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	70,00	70,00
	92695	Pozostała działalność	33 615,00	-6 768,29	7 274,29	34 121,00
		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	5 535,00	0,00	7 274,29	12 809,29
		Wpływy z usług	28 080,00	-6 768,29	0,00	21 311,71
bieżące razem:			149 240 469,60	-133 556,41	670 696,89	149 777 610,08
		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	2 598 464,63	-6 459,58	0,00	2 592 005,05
majątkowe						
600		Transport i łączność	16 765 163,79	-40 868,12	50 096,44	16 774 392,11
	60014	Drogi publiczne powiatowe	16 765 163,79	-40 868,12	50 096,44	16 774 392,11
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 092 962,39	-40 868,12	50 096,44	10 102 190,71
majątkowe razem:			23 314 796,52	-40 868,12	50 096,44	23 324 024,84
		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	621 746,38	0,00	0,00	621 746,38
Ogółem:			172 555 266,12	-174 424,53	720 793,33	173 101 634,92
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 220 211,01	-6 459,58	0,00	3 213 751,43

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Warecki

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/161/2025

Rady Powiatu Mławskiego

z dnia 30 października 2025 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2025

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				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	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
															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	39 789 796,66	8 784 427,30	8 784 427,30	0,00	8 784 427,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 005 369,36	31 005 369,36	164 400,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-117 111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 111,14	-117 111,14	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	76 847,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 847,37	76 847,37	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 749 532,89	8 784 427,30	8 784 427,30	0,00	8 784 427,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 965 105,59	30 965 105,59	164 400,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	39 789 796,66	8 784 427,30	8 784 427,30	0,00	8 784 427,30	0,00	0,00	0,00	0,00	31 005 369,36	31 005 369,36	164 400,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-117 111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 111,14	0,00	0,00	0,00	-117 111,14	-117 111,14	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	76 847,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 847,37	76 847,37	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	39 749 532,89	8 784 427,30	8 784 427,30	0,00	8 784 427,30	0,00	0,00	0,00	0,00	30 965 105,59	30 965 105,59	164 400,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	17 326 952,54	17 326 952,54	16 800 035,54	12 797 203,31	4 002 832,23	0,00	526 917,00	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	3 688,46	3 688,46	3 688,46	318,46	3 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 330 641,00	17 330 641,00	16 803 724,00	12 797 521,77	4 006 202,23	0,00	526 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	14 870 477,86	14 870 477,86	14 808 101,86	12 650 151,63	2 157 950,23	0,00	62 376,00	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	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 870 847,86	14 870 847,86	14 808 471,86	12 650 151,63	2 158 320,23	0,00	62 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	120 507,00	120 507,00	120 507,00	525,00	119 982,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	123 507,00	123 507,00	123 507,00	525,00	122 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 658 001,32	1 658 001,32	1 656 001,32	3 443,32	1 652 558,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	318,46	318,46	318,46	318,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 658 319,78	1 658 319,78	1 656 319,78	3 761,78	1 652 558,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 038 421,82	1 038 421,82	1 038 421,82	0,00	1 038 421,82	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	11 922,05	11 922,05	11 922,05	0,00	11 922,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 050 343,87	1 050 343,87	1 050 343,87	0,00	1 050 343,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	241 096,62	241 096,62	241 096,62	0,00	241 096,62	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	11 922,05	11 922,05	11 922,05	0,00	11 922,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	253 018,67	253 018,67	253 018,67	0,00	253 018,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	66 163 032,85	65 189 389,45	54 790 300,04	48 872 224,43	5 918 075,61	8 157 622,46	114 069,52	2 127 397,43	0,00	0,00	973 643,40	973 643,40	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 459,58	-6 459,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 459,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 498 748,76	1 498 748,76	749 945,97	0,00	749 945,97	748 802,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	67 655 322,03	66 681 678,63	55 540 246,01	48 872 224,43	6 668 021,58	8 906 425,25	114 069,52	2 120 937,85	0,00	0,00	973 643,40	973 643,40	0,00	0,00	0,00	
	80115	Technika	przed zmianą	23 418 805,29	23 418 805,29	21 827 335,63	19 825 143,78	2 002 191,85	0,00	38 948,10	1 552 521,56	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	21 213,89	21 213,89	21 213,89	0,00	21 213,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 440 019,18	23 440 019,18	21 848 549,52	19 825 143,78	2 023 405,74	0,00	38 948,10	1 552 521,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80116	Szkoly policealne	przed zmianą	5 004 166,89	5 004 166,89	0,00	0,00	0,00	5 004 166,89	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	748 802,79	748 802,79	0,00	0,00	0,00	748 802,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 752 969,68	5 752 969,68	0,00	0,00	0,00	5 752 969,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	18 752 107,92	17 778 464,52	14 246 545,26	12 707 731,39	1 538 813,87	2 910 381,20	46 662,19	574 875,87	0,00	0,00	973 643,40	973 643,40	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 459,58	-6 459,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 459,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	728 732,08	728 732,08	728 732,08	0,00	728 732,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 474 380,42	18 500 737,02	14 975 277,34	12 707 731,39	2 267 545,95	2 910 381,20	46 662,19	568 416,29	0,00	0,00	973 643,40	973 643,40	0,00	0,00	0,00	
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 318 676,74	1 143 639,95	121 639,95	43 200,00	78 439,95	22 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	175 036,79	175 036,79	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	318 676,74	143 639,95	121 639,95	43 200,00	78 439,95	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 036,79	175 036,79	0,00	0,00	0,00	
	85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	1 175 036,79	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	175 036,79	175 036,79	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	175 036,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 036,79	175 036,79	0,00	0,00	0,00	
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	7 161 910,31	7 161 910,31	5 679 546,31	4 680 737,38	998 808,93	402 797,00	44 508,00	1 035 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 830,55	-16 830,55	-16 830,55	-16 830,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	27 871,00	27 871,00	27 871,00	27 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 172 950,76	7 172 950,76	5 690 586,76	4 691 777,83	998 808,93	402 797,00	44 508,00	1 035 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 367 162,58	1 367 162,58	1 361 912,58	1 285 121,53	76 791,05	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 209,90	-11 209,90	-11 209,90	-11 209,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 070,00	15 070,00	15 070,00	15 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 371 022,68	1 371 022,68	1 365 772,68	1 288 981,63	76 791,05	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	1 039 234,33	1 039 234,33	1 038 884,33	858 871,05	180 013,28	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 801,00	12 801,00	12 801,00	12 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 052 035,33	1 052 035,33	1 051 685,33	871 672,05	180 013,28	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 593 779,00	1 593 779,00	558 720,00	385 942,65	172 777,35	0,00	0,00	1 035 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 620,65	-5 620,65	-5 620,65	-5 620,65	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	1 588 158,35	1 588 158,35	553 099,35	380 322,00	172 777,35	0,00	0,00	1 035 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855	Rodzina	przed zmianą	10 904 615,41	10 904 615,41	7 556 902,90	5 539 843,73	2 017 059,17	1 016 834,96	2 330 877,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-222 160,16	-222 160,16	-128 528,16	-63 344,91	-65 183,25	-93 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	143 732,79	143 732,79	45 890,89	27 210,89	18 680,00	82 149,00	15 692,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 826 188,04	10 826 188,04	7 474 265,63	5 503 709,71	1 970 555,92	1 005 351,96	2 346 570,45	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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 497 587,38	4 497 587,38	1 560 758,33	1 257 437,95	303 320,38	887 702,43	2 049 126,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-71 232,00	-71 232,00	0,00	0,00	0,00	-71 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	97 841,90	97 841,90	0,00	0,00	0,00	82 149,00	15 692,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 524 197,28	4 524 197,28	1 560 758,33	1 257 437,95	303 320,38	898 619,43	2 064 819,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	6 395 905,03	6 395 905,03	5 985 021,57	4 280 083,78	1 704 937,79	129 132,53	281 750,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-150 928,16	-150 928,16	-128 528,16	-63 344,91	-65 183,25	-22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	45 890,89	45 890,89	45 890,89	27 210,89	18 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 290 867,76	6 290 867,76	5 902 384,30	4 243 949,76	1 658 434,54	106 732,53	281 750,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	221 877,00	221 877,00	21 000,00	0,00	21 000,00	200 877,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	222 377,00	222 377,00	21 500,00	0,00	21 500,00	200 877,00	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	113 492,00	113 492,00	21 000,00	0,00	21 000,00	92 492,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	113 992,00	113 992,00	21 500,00	0,00	21 500,00	92 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	2 338 725,00	2 338 725,00	2 175 966,00	1 230 244,00	945 722,00	118 108,00	44 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 541,76	-10 541,76	-10 541,76	-7 041,76	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	156 161,56	156 161,56	156 161,56	0,00	156 161,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 484 344,80	2 484 344,80	2 321 585,80	1 223 202,24	1 098 383,56	118 108,00	44 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	2 145 858,00	2 145 858,00	2 135 390,00	1 223 264,00	912 126,00	0,00	10 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 041,76	-7 041,76	-7 041,76	-7 041,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	156 161,56	156 161,56	156 161,56	0,00	156 161,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 294 977,80	2 294 977,80	2 284 509,80	1 216 222,24	1 068 287,56	0,00	10 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	158 867,00	158 867,00	6 576,00	0,00	6 576,00	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	180 546 661,68	145 859 328,25	126 793 468,65	96 261 931,40	30 531 537,25	10 016 818,74	3 368 708,07	3 305 456,43	1 000 000,00	1 374 876,36	34 687 333,43	34 687 333,43	692 533,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 373 103,19	-1 255 992,05	-155 900,47	-87 217,22	-68 683,25	-93 632,00	0,00	-6 459,58	-1 000 000,00	0,00	-117 111,14	-117 111,14	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 919 471,99	1 842 624,62	995 979,93	55 400,35	940 579,58	830 951,79	15 692,90	0,00	0,00	0,00	76 847,37	76 847,37	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	181 093 030,48	146 445 960,82	127 633 548,11	96 230 114,53	31 403 433,58	10 754 138,53	3 384 400,97	3 298 996,85	0,00	1 374 876,36	34 647 069,66	34 647 069,66	692 533,00	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	173 101 634,92
2.	Wydatki	181 093 030,48
3.	Wynik budżetu	-7 991 395,56
Przychody ogółem:		14 008 567,18
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*	6 017 171,62
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 950 000,00
Rozchody ogółem:		6 017 171,62
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	3 022 600,00
2.	Udzielone pożyczki i kredyty**	2 994 571,62

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Warecki

* w poz. 3. w przychodach - "wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy" zwiększono środki w wysokości 994.571,62 zł

**

w poz. 2. w rozchodach - "udzielone pożyczki i kredyty" zwiększono środki w wysokości 994.571,62 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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakup inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	241 505,00	0,00	241 505,00	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. 241.505,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2314W Dębsk-Kitki-Szumask
			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	241 505,00	0,00	241 505,00	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	241 505,00	0,00	241 505,00	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	241 505,00	0,00	241 505,00	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	11 652 313,03	1 559 350,64	10 092 962,39	11 893 818,03	1 559 350,64	1 559 350,64	0,00	1 559 350,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10 334 467,39	10 334 467,39	0,00	
		zmniejszenie	-40 868,12	0,00	-40 868,12	-40 868,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 868,12	-40 868,12	0,00	
		zwiększenie	50 096,44	0,00	50 096,44	50 096,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 096,44	50 096,44	0,00	
		po zmianach	11 661 541,35	1 559 350,64	10 102 190,71	11 903 046,35	1 559 350,64	1 559 350,64	0,00	1 559 350,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10 343 695,71	10 343 695,71	0,00	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	11 652 313,03	1 559 350,64	10 092 962,39	11 893 818,03	1 559 350,64	1 559 350,64	0,00	1 559 350,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10 334 467,39	10 334 467,39	0,00	Środki z porozumień na zadania inwestycyjne w wysokości 10.334.467,39 zł: z Gminą Wieczfnia Kościelna w wys. 2.084.046,13 zł, z Gminą Dzierzgowo w wys. 1.176.764,38 zł, z Miastem Mława w wys. 314.811,55 zł, z Gminą Słupsk w wys. 369.264,92 zł, z Gminą Wiśniewo w wys. 12.238,50 zł, z Gminą Radzanów w wys. 517.521,72 zł, z Gminą Strzegowo w wys. 1.627.543,51 zł i pomoc finansowa od Samorządu Województwa Mazowieckiego w wys. 4.241.505,00 zł oraz pomoc fin. na zadania bieżące w wys. 1.559.350,64 zł z Gminy: Strzegowo - kwota 245.727,15 zł, Dzierzgowo - 249.999,99 zł, Szreńsk - 209.007,75 zł, Wiśniewo - 250.000,00 zł, Lipowiec Kościelny 235.958,95 zł i Wieczfnia Kościelna w wysokości 368.656,80 zł.
		zmniejszenie	-40 868,12	0,00	-40 868,12	-40 868,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 868,12	-40 868,12	0,00	
		zwiększenie	50 096,44	0,00	50 096,44	50 096,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 096,44	50 096,44	0,00	
		po zmianach	11 661 541,35	1 559 350,64	10 102 190,71	11 903 046,35	1 559 350,64	1 559 350,64	0,00	1 559 350,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10 343 695,71	10 343 695,71	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	
			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	17 000,00	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	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	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	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 000,00	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	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	79 587,00	49 587,00	0,00	0,00	0,00	49 587,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	79 587,00	49 587,00	0,00	0,00	0,00	49 587,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										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	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		
	75412	Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	79 587,00	49 587,00	0,00	0,00	0,00	49 587,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	Pomoc finansowa dla gmin na zadania związane z zakupem sprzętu w OSP: Gmina Dzierzgowo - 5.000,00 zł; Gmina Lipowiec Kościelny - 4.950,00 zł; Radzanów - 5.000,00 zł; Strzegowo - 5.000,00 zł; Słupsk - 5.000,00 zł; Szrensk - 5.000,00 zł; Szydłowo - 5.000,00 zł; Wiecznia Kościelna - 5.000,00 zł, Wiśniewo - 5.000,00 zł, Mława - 4.637,00 zł oraz na zakupy inwestycyjne dla Gminy Radzanów - 15.000,00 zł i dla Gminy Strzegowo 15.000,00 zł	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	79 587,00	49 587,00	0,00	0,00	0,00	49 587,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00			
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	3 885,44	3 885,44	0,00	114 285,44	114 285,44	3 885,44	3 674,58	210,86	110 400,00	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	3 885,44	3 885,44	0,00	114 285,44	114 285,44	3 885,44	3 674,58	210,86	110 400,00	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	110 400,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	110 400,00	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	0,00	0,00	0,00	110 400,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	110 400,00	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		
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	56 400,00	56 400,00	0,00	56 400,00	56 400,00	56 400,00	43 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego w wys. 56.400,00 zł na wsparcie zdrowia psychicznego "Zdrowy Umysł - Zdrowe Życie"	
		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	56 400,00	56 400,00	0,00	56 400,00	56 400,00	56 400,00	43 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	56 400,00	56 400,00	0,00	56 400,00	56 400,00	56 400,00	43 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego w wys. 56.400,00 zł na wsparcie zdrowia psychicznego "Zdrowy Umysł - Zdrowe Życie"	
		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	56 400,00	56 400,00	0,00	56 400,00	56 400,00	56 400,00	43 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	56 433,33	56 433,33	0,00	56 433,33	56 433,33	56 433,33	0,00	56 433,33	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	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	56 433,33	56 433,33	0,00	56 433,33	56 433,33	56 433,33	0,00	56 433,33	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	0,00	Pomoc finansowa z Powiatu Sierpeckiego w wys. 23.333,33 zł na prowadzenie OIK dla mieszkańców Powiatu Sierpeckiego	
		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	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		
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	23 333,33	23 333,33	0,00	23 333,33	23 333,33	23 333,33	0,00	23 333,33	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	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	23 333,33	23 333,33	0,00	23 333,33	23 333,33	23 333,33	0,00	23 333,33	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	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	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	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	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		
855	Rodzina	przed zmianą	3 023 619,53	3 023 619,53	0,00	4 040 454,49	4 040 454,49	2 706 656,91	1 504 157,92	1 202 498,99	1 016 834,96	316 962,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-83 394,14	-83 394,14	0,00	-177 026,14	-177 026,14	-83 394,14	-27 210,89	-56 183,25	-93 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	27 210,89	27 210,89	0,00	109 359,89	109 359,89	27 210,89	0,00	82 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 967 436,28	2 967 436,28	0,00	3 972 788,24	3 972 788,24	2 650 473,66	1 504 157,92	1 146 315,74	1 005 351,96	316 962,62	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	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	625 241,62	625 241,62	0,00	1 512 944,05	1 512 944,05	315 821,00	209 858,92	105 962,08	887 702,43	309 420,62	0,00	0,00	0,00	0,00	Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-71 232,00	-71 232,00	0,00	0,00	0,00	-71 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	82 149,00	82 149,00	0,00	0,00	0,00	82 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	625 241,62	625 241,62	0,00	1 523 861,05	1 523 861,05	315 821,00	209 858,92	105 962,08	898 619,43	309 420,62	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	2 398 377,91	2 398 377,91	0,00	2 527 510,44	2 527 510,44	2 390 835,91	1 294 299,00	1 096 536,91	129 132,53	7 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	
		zmniejszenie	-83 394,14	-83 394,14	0,00	-105 794,14	-105 794,14	-83 394,14	-27 210,89	-56 183,25	-22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		zwiększenie	27 210,89	27 210,89	0,00	27 210,89	27 210,89	27 210,89	27 210,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		po zmianach	2 342 194,66	2 342 194,66	0,00	2 448 927,19	2 448 927,19	2 334 652,66	1 294 299,00	1 040 353,66	106 732,53	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	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	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 Jazowe" oraz na organizację zadania "Stacja wspomnień 1939 - Miejska Gra Pieniorowa" oraz pomoc finansowa dla Gminy Dzierzgowo w organizacji "Bitwy Granicznej Wrześni 1939"	
		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	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	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	0,00	Dofinansowanie dla Muzeum Ziemi 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	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 095 971,00	1 095 971,00	0,00	1 095 971,00	1 095 971,00	1 090 737,00	603 581,00	487 156,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 520,88	-3 520,88	-3 520,88	-3 520,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 520,88	3 520,88	3 520,88	0,00	3 520,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 095 971,00	1 095 971,00	0,00	1 095 971,00	1 095 971,00	1 090 737,00	600 060,12	490 676,88	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	1 095 971,00	1 095 971,00	1 090 737,00	603 581,00	487 156,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bieżące utrzymanie Mławskiej Hali Sportowej-porozumienie z Miastem Mława w wysokości 795.971,00 zł oraz Pomoc Finansowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 300.000,00 na remont dachu Mławskiej Hali Sportowej
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 520,88	-3 520,88	-3 520,88	-3 520,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 520,88	3 520,88	3 520,88	0,00	3 520,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	795 971,00	795 971,00	0,00	1 095 971,00	1 095 971,00	1 090 737,00	600 060,12	490 676,88	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pomoc Finansowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 300.000,00 na remont dachu Mławskiej Hali Sportowej
		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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	16 155 627,33	5 821 159,94	10 334 467,39	17 500 834,29	7 136 366,90	5 496 963,32	2 154 613,50	3 342 349,82	1 315 206,96	324 196,62	0,00	10 364 467,39	10 364 467,39	0,00	
			zmniejszenie	-124 262,26	-83 394,14	-40 868,12	-221 415,14	-180 547,02	-86 915,02	-30 731,77	-56 183,25	-93 632,00	0,00	0,00	-40 868,12	-40 868,12	0,00	
			zwiększenie	77 307,33	27 210,89	50 096,44	162 977,21	112 880,77	30 731,77	27 210,89	3 520,88	82 149,00	0,00	0,00	50 096,44	50 096,44	0,00	
			po zmianach	16 108 672,40	5 764 976,69	10 343 695,71	17 442 396,36	7 068 700,65	5 440 780,07	2 151 092,62	3 289 687,45	1 303 723,96	324 196,62	0,00	10 373 695,71	10 373 695,71	0,00	

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Warecki

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XX/161/2025
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 30 października 2025 r.

Dotacje podmiotowe dla szkół publicznych i niepublicznych działających na terenie powiatu w 2025 r., po dokonanych zmianach

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
801		Oświata i wychowanie	8 778 900,93
	80116	Szkoły policealne	5 752 969,68
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 717,84
		Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Mławie	281 807,22
		Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak" w Mławie	159 380,74
		Szkoła Policealna Medyczna "Żak" w Mławie	139 110,90
		Szkoła Policealna Medyczna Akademickiego Centrum Kształcenia przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w	20 418,98
		Szkoła Policealna Zawodowa Akademickiego Centrum Kształcenia przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 152 251,84
		Publiczna Szkoła Policealna Administracji "Żak" w Mławie	653 243,50
		Publiczna Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak" w Mławie	685 757,09
		Publiczna Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Mławie	3 813 251,25
	80120	Licea ogólnokształcące	2 893 256,88
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 893 256,88
		Katolickie Liceum Ogólnokształcące	907 588,96
		Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie	1 862 269,80
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Mławie	123 398,12
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	132 674,37
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	132 674,37
		Katolickie Liceum Ogólnokształcące	85 687,44
		Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie	46 986,93
Razem:			8 778 900,93

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Warecki

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XX/161/2025
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 30 października 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 JNI 01005633 i budowa nowego mostu w m.Szumsk na rzece Ożumiech wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2361W/2314W	4 529 796,17	4 529 796,17	400 000,00	1 555 494,01	0,00	A.	2 174 302,16	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
									B.	400 000,00		
									C.	0,00		
2.	600	60014	Budowa mostu na rzece Mławka w m.Ratowo wraz z rozbiórką mostu o JNI 01005648 i rozbudową drogi dojazdowej nr 2338W - dokumentacja techniczna	270 600,00	270 600,00	0,00	135 300,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
									B.	135 300,00		
									C.	0,00		
3.	600	60014	Zakup hali magazynowej wraz z montażem	108 465,00	108 465,00	0,00	108 465,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
									B.	0,00		
									C.	0,00		
4.	600	60014	Zakup piaskarki z pługiem odśnieżnym	168 387,00	168 387,00	0,00	168 387,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
									B.	0,00		
									C.	0,00		
5.	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	164 400,00	164 400,00	28 536,00	0,00	0,00	A.	135 864,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
									B.	0,00		
									C.	0,00		
6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2313W – ul. Nowowiejska w Mławie	529 993,10	529 993,10	20 550,73	244 445,82	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
									B.	264 996,55		
									C.	0,00		
7.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2337W – ul. Lipowa w miejscowości Radzanów	581 956,05	581 956,05	290 978,03	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
									B.	290 978,02		
									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.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2348W Dąbek – Stupsk	518 236,85	518 236,85	259 118,43	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
									B.	259 118,42		
									C.	0,00		
9.	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		
10.	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		
11.	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		
12.	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		
13.	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		
14.	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		
15.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2314W Dębsk - Kitki -Szumsk	483 011,04	483 011,04	241 506,04	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
									B.	241 505,00		
									C.	0,00		
16.	600	60014	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Mławskiego	208 349,06	208 349,06	208 349,06	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
									B.	0,00		
									C.	0,00		
17.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2352W Strzegowo - Niedzbórz - Pniewo Czeruchy od km 1+230,00 do km 3+270,00	4 675 462,27	4 675 462,27	0,00	1 408 852,22	0,00	A.	1 857 757,84	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
									B.	1 408 852,21		
									C.	0,00		
18.	854	85410	Likwidacja barier architektonicznych poprzez budowę platformy zewnętrznej przy Bursie Szkolnej w Mławie	37 782,66	37 782,66	37 782,66	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Bursa Szkolna w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 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	
19.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 2361W na odcinku Szumsk - Dzierzgowo	376 764,38	376 764,38	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
									B.	376 764,38		
									C.	0,00		
20.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 2334 Krzywki Piaski - Mostowo	63 648,00	63 648,00	0,00	63 648,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
									B.	0,00		
									C.	0,00		
21.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2302W Kęczewo-Wola Kęczewska - opracowanie dokumentacji projektowej	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
									B.	0,00		
									C.	0,00		
22.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2308W Łęg-Grzebsk - opracowanie dokumentacji projektowej	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
									B.	0,00		
									C.	0,00		
23.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3014W Raciąż - Radzanów - Liberadz poprzez budowę chodnika w m.Wróblewo - opracowanie dokumentacji projektowej	24 600,00	24 600,00	13 505,19	11 094,81	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
									B.	0,00		
									C.	0,00		
24.	854	85410	Dostosowanie budynku Bursy Szkolnej w Mławie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych poprzez budowę przyłącza oraz wymianę i rozwinięcie sieci hydrantów wewnętrznych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Bursa Szkolna w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
25.	752	75295	Projekt budowlany-budowa magazynu rezerw kryzysowych - Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026, Obszar II	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	350 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe
									B.	0,00		
									C.	0,00		
26.	752	75295	Zakup 2 kpl Najaśnic przenośnych - Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026, Obszar II	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	22 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe
									B.	0,00		
									C.	0,00		
27.	752	75295	Zakup 2 sztuk agregatów - Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026, Obszar II	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	170 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe
									B.	0,00		
									C.	0,00		
28.	752	75295	Zakup 2 sztuk noktowizorów - Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026, Obszar II	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	28 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe
									B.	0,00		
									C.	0,00		
29.	752	75295	Zakup 2 sztuk wózków transportowych - Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026, Obszar II	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	50 000,00	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	przychody bezzwrotne (D.)	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
30.	752	75295	Zakup drona z nagłośnieniem - Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026, Obszar II	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	53 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe
									B.	0,00		
									C.	0,00		
31.	752	75295	Zakup lampy operacyjnej - Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026, Obszar II	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	48 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe
									B.	0,00		
									C.	0,00		
32.	752	75295	Zakup serwera - Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026, Obszar II	29 570,00	29 570,00	0,00	0,00	0,00	A.	29 570,00	0,00	Starostwo Powiatowe
									B.	0,00		
									C.	0,00		
33.	752	75295	Zakup stołu operacyjnego - Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026, Obszar II	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	130 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe
									B.	0,00		
									C.	0,00		
Ogółem				14 735 632,33	14 735 632,33	2 096 746,89	3 720 286,86	0,00	x	8 918 598,58	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 XX/161/2025 z dnia 30 października 2025 r.

I. Budżet po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 720.793,33 zł i zmniejsza się o kwotę 174.424,53 zł (per saldo +546.368,80 zł), w tym dochody bieżące zwiększają się o kwotę 537.140,48 zł, dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 9.228,32 zł. Zmiany następują:

1. W rozdziale 60014 następuje zwiększenie (zmniejszenie) dochodów i wydatków po zakończonych postępowaniach przetargowych w ogólnej wysokości 9.228,32 zł (per saldo) z tytułu pomocy finansowej z Gmin na następujące zadania inwestycyjne na drogach powiatowych:
 - a) Zmniejszenie pomocy finansowej z Gminy Dzierzgowo na zadaniu pn.: „*Modernizacja drogi powiatowej nr 2361W na odcinku Szumsk - Dzierzgowo*” w wysokości 23.235,62 zł. Wartość zadania po dokonanych zmianach wynosi 376.764,38 zł;
 - b) Zmniejszenie pomocy finansowej z Gminy Strzegowo na zadaniu pn.: „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 2352W Strzegowo - Niedzbórz - Pniewo Czeruchy od km 1+230,00 do km 3+270,00*” w wysokości 17.632,50 zł oraz zmniejszenie wydatków ze środków własnych w wysokości 17.632,50 zł. Wartość zadania po dokonanych zmianach wynosi 4.675.462,27 zł, przy udziale środków z subwencji budżetu państwa;
 - c) Zwiększenie pomocy finansowej z Gminy Radzanów na zadanie pn.: „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2337W – ul. Lipowa w miejscowości Radzanów*” w wysokości 40.978,02 zł oraz zmniejszenie zabezpieczonych wydatków ze środków własnych w wysokości 40.978,02 zł. Wartość zadania po dokonanych zmianach wynosi 581.956,05 zł;
 - d) Zwiększenie pomocy finansowej z Gminy Stupsk na zadanie pn.: „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2348W Dąbek-Stupsk*” w wysokości 9.118,42 zł oraz zwiększenie środków własnych w wysokości 9.118,42 zł (ze zwiększonych dochodów w rozdziale 80116). Wartość zadania po dokonanych zmianach wynosi 518.236,85 zł;Zwolnione środki własne w wysokości 58.610,52 zł przeznacza się na uzupełnienie środków własnych na zadanie pn.: „*Remont dachu Mławskiej Hali Sportowej*”.
2. W rozdziale 75020 i 75618 następuje zwiększenie dochodów i wydatków w ogólnej wysokości 688,46 zł z wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych, dotyczących kosztów zastępstwa procesowego należności związanych z kosztami holowania i przechowywania pojazdów i innych umów oraz z tytułu wpływu odszkodowań. Powyższe dochody w wysokości 688,46 zł przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia dla osób prowadzących egzekucję należności w rozdziale 75095 oraz na zakup usług remontowych w rozdziale 75020. Ponadto zwiększa się dochody w rozdziale 80116 z rozliczenia środków z lat ubiegłych w wysokości 4.736,38 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie udziału własnego przy zadaniu pn.: „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2348W Dąbek-Stupsk*”.
3. W rozdziale 75835 następuje zwiększenie dochodów ze środków Ministerstwa Finansów i Gospodarki na uzupełnienie dochodów powiatu (decyzja ST3.4751.26.2025.2p) w wysokości 501.783,00 zł. Powyższe środki przeznacza się na uzupełnienie brakujących środków na szkoły niepubliczne w wysokości 460.393,52 zł oraz na remont dachu MHS w wysokości 41.389,48 zł (do wysokości 100 tys.).
4. W rozdziale 80115 i 80120 następuje zwiększenie dochodów z tytułu wpływu opłat za egzaminy oraz wpływ za najem i dzierżawę w ogólnej wysokości 14.733,47 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w wysokości 13.783,62 zł w ramach bieżącej działalności Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie. Dochody w wysokości 949,85 zł jako dochody z podatku od towarów i usług VAT zostaną wprowadzone po stronie wydatków do planu finansowego Starostwa Powiatowego w związku z centralizacją podatku VAT.
5. W rozdziale 80120 następuje zwiększenie dochodów z tytułu podatku VAT od najmu i różnych dochodów w wysokości 2.300,00 zł w I Liceum Ogólnokształcącym w Mławie. Dochody w wysokości

2.300,00 zł jako dochody z podatku od towarów i usług VAT zostaną wprowadzone po stronie wydatków do planu finansowego Starostwa Powiatowego w związku z centralizacją podatku VAT.

6. W rozdziale 85324 następuje zwiększenie dochodów z tytułu wpływu z różnych dochodów w zakresie 2,5% przyznanych środków z PFRON na koszty obsługi w zakresie realizacji zadań na rehabilitację zawodową i społeczną w wysokości 8.070,00 zł. Realizatorem zadania będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w rozdziale 85218.
7. W rozdziale 80195 następuje zmniejszenie dochodów i wydatków w wysokości 6.459,58 zł ze środków europejskich w ramach programu Erasmus+. Realizatorem projektu jest Zespół Szkół Nr 4 w Mławie na lata 2025-2026. Łączny koszt zmniejszenia środków w programie Erasmus+ wynosi 11.174,65 zł (zmieniony limit wydatków został ujęty w przedsięwzięciach, w załączniku nr 2 WPF).
8. W rozdziale 85510 następuje zwiększenie dochodów i wydatków w łącznej wysokości 9.680,00 zł z tytułu wpływu z różnych opłat oraz z kar pieniężnych od osób fizycznych realizowanych przez Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie. Po stronie wydatkowej środki przeznaczone będą na zadania bieżące w ramach bieżącej działalności jednostki.
9. W rozdziale 85510 następuje zmniejszenie dochodów w ramach pieczy zastępczej z tytułu zawartych porozumień z Powiatem Legionowskim, Żuromińskim, Warszawskim Zachodnim, Sierpeckim, Grodziskim, Ciechanowskim, Żyrardowskim i Powiatem Sochaczewskim w ogólnej wysokości 56.183,25 zł. Po stronie wydatkowej następuje zmniejszenie planu finansowego Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie.
10. W rozdziale 92601 następuje zwiększenie dochodów z tytułu wpływu z różnych dochodów, najmu i wpływu z usług w ogólnej wysokości 49.119,80 zł, realizowanych przez Mławską Halę Sportową. Dochody w wysokości 8.166,20 zł jako dochody z podatku od towarów i usług VAT zostaną wprowadzone po stronie wydatków do planu finansowego Starostwa Powiatowego w związku z centralizacją podatku VAT. Ponadto dokonuje się zmian w dochodach w rozdziale 92695 w zakresie realizacji imprez sportowych przez Mławską Halę Sportową w wysokości 6.768,29 zł. Natomiast dochody w wysokości 506,00 zł jako dochody z podatku od towarów i usług VAT zostaną wprowadzone po stronie wydatków do planu finansowego Starostwa Powiatowego w związku z centralizacją podatku VAT.

II. Budżet po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 1.919.471,99 zł i zmniejsza się o kwotę 1.373.103,19 zł (per saldo +546.368,80 zł), w tym wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 586.632,57 zł (per saldo), wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 40.263,77 zł (per saldo). Zmiany następują:

1. W rozdziale 80115 i 80120 w Zespole Szkół Nr 4 w Mławie zwiększa się środki na zakup energii oraz zakup usług pozostałych w wysokości 30.000,00 zł. Źródłem pokrycia są zwolnione środki własne z planu finansowego Starostwa z rozdziału 85510 i 85295.
2. W rozdziale 85220 w Zespole Ośrodków Wsparcia uzupełnienia się brakujące środki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 12.801,00 zł w ramach udziału własnego przy realizacji programu pn.: „Zdrowy umysł – Zdrowe życie”. Źródłem pokrycia są środki własne z planu finansowego Starostwa z rozdziału 85510.
3. W rozdziale 85218 i 85508 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie następuje przesunięcie środków w wysokości 11.209,90 zł z niewykorzystanego planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego z przeznaczeniem na świadczenia społeczne w ramach pieczy zastępczej w rozdziale 85508.

4. W rozdziale 85508 i 85510 następuje zmniejszenie środków własnych w ramach pieczy zastępczej w ogólnej wysokości 22.400,00 zł w związku z opuszczeniem dzieci z rodzin zastępczych w ramach podpisanego porozumienia z Miastem Siedlce oraz zwiększenie środków w wysokości 10.917,00 zł dla Powiatu Przasnyskiego, Miasta Katowice i Miasta Olsztyna na prawach powiatu. Pozostałe środki w wysokości 11.483,00 zł zostaną przesunięte na świadczenia społeczne do rozdziału 85508 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie.
5. W rozdziale 92605, 92105 i 75075 w Starostwie Powiatowym w Mławie następuje przesunięcie środków z kultury fizycznej i sportu na zadania realizowane w zakresie promocji powiatu i pozostałych zadań w zakresie kultury w ogólnej wysokości 3.500,00 zł.
6. W rozdziale 85111 następuje zmniejszenie środków z poręczenia dla SPZOZ w Mławie w wysokości 1.000.000,00 zł, które wygasło 30.09.2025 r. Zwolnione środki własne przeznacza się uzupełnienie środków dla szkół niepublicznych w wysokości 288.409,27 zł oraz na brakujące zadania w oświacie w wysokości 706.162,35 zł i uzupełnienie udziału własnego w zadaniu pn.: „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2348W Dąbek-Stupsk*”.
7. Zwiększa się przychody z wolnych środków w wysokości 994.571,62 zł na rozchody z przeznaczeniem na pożyczkę dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie.

W załączniku nr 6 dotyczącym wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2025 nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową dokonuje się przesunąć w ramach zadań inwestycyjnych rocznych w rozdziale 60014 w wysokości 81.956,05 zł (wprowadzonych Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 572/2025 z dnia 29.09.2025 r.) oraz dokonuje się zwiększeń w ramach zadań inwestycyjnych rocznych w rozdziale 75295 w wysokości 880.570,00 zł, (wprowadzonych Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 612/2025 z dnia 23.10.2025 r.) dotyczących programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej ze środków Wojewody Mazowieckiego jako dofinansowanie zadań własnych powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Warecki