

**UCHWAŁA NR XXII/173/2025**  
**RADY POWIATU MŁAWSKIEGO**

z dnia 29 grudnia 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 2025 r., poz. 1684) 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: **174.044.403,87 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **150.911.744,14 zł**
2. Dochody majątkowe w kwocie **23.132.659,73 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: **182.809.422,02 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **148.561.212,67 zł**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **34.248.209,35 zł**

**§ 3. 1.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **8.765.018,15 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 **1.123.622,59 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 **14.782.189,77 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 **15.747.134,31 zł** po dokonanych zmianach oraz wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **16.918.509,87 zł** po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2025 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, po dokonanych zmianach określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych 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 XXII/173/2025  
Rady Powiatu Mławskiego  
z dnia 29 grudnia 2025 r.

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

| Dział          | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(4+5+6) |
|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                 | 5            | 6           | 7                           |
| <b>bieżące</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |              |             |                             |
| 600            |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 692 331,17      | 0,00         | 728,00      | 1 693 059,17                |
|                | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 687 111,83      | 0,00         | 728,00      | 1 687 839,83                |
|                |          | 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                                                               | 93 017,00         | 0,00         | 728,00      | 93 745,00                   |
| 700            |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                                     | 818 538,79        | 0,00         | 100,00      | 818 638,79                  |
|                | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                      | 818 538,79        | 0,00         | 100,00      | 818 638,79                  |
|                |          | 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                                                               | 17 293,04         | 0,00         | 100,00      | 17 393,04                   |
| 750            |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                                     | 828 187,89        | -1 600,00    | 0,00        | 826 587,89                  |
|                | 75020    | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                                                                                         | 784 165,89        | -1 600,00    | 0,00        | 782 565,89                  |
|                |          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 12 633,66         | -1 600,00    | 0,00        | 11 033,66                   |
| 756            |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                                                                                  | 87 185 080,52     | -220 000,00  | 0,00        | 86 965 080,52               |
|                | 75618    | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                                                            | 2 503 845,92      | -220 000,00  | 0,00        | 2 283 845,92                |
|                |          | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                                                                                                                              | 1 450 000,00      | -200 000,00  | 0,00        | 1 250 000,00                |
|                |          | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                           | 150 000,00        | -20 000,00   | 0,00        | 130 000,00                  |
| 801            |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 157 440,21      | -78 551,46   | 34 357,29   | 4 113 246,04                |
|                | 80115    | Technika                                                                                                                                                                                                                                                                    | 316 535,97        | -2 073,00    | 12 732,73   | 327 195,70                  |
|                |          | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                                      | 871,75            | 0,00         | 75,00       | 946,75                      |
|                |          | 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                                                               | 135 176,43        | 0,00         | 5 239,29    | 140 415,72                  |
|                |          | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 121 901,22        | -2 073,00    | 203,00      | 120 031,22                  |
|                |          | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                       | 7 337,74          | 0,00         | 7 215,44    | 14 553,18                   |
|                | 80117    | Branżowe szkoły I stopnia                                                                                                                                                                                                                                                   | 40 928,25         | -153,00      | 750,00      | 41 525,25                   |
|                |          | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                                      | 130,68            | 0,00         | 3,00        | 133,68                      |
|                |          | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                               | 1 726,11          | 0,00         | 150,00      | 1 876,11                    |
|                |          | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 28 232,15         | -153,00      | 597,00      | 28 676,15                   |
|                | 80120    | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                                      | 189 601,03        | -977,00      | 12 499,75   | 201 123,78                  |
|                |          | 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                                                               | 100 160,69        | 0,00         | 4 573,19    | 104 733,88                  |
|                |          | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 11 608,47         | -977,00      | 382,00      | 11 013,47                   |
|                |          | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                       | 0,00              | 0,00         | 7 544,56    | 7 544,56                    |
|                | 80195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 302 118,80      | -75 348,46   | 8 374,81    | 2 235 145,15                |
|                |          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00         | 8 374,80    | 8 374,80                    |
|                |          | 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 | 597 148,83        | -40 441,94   | 0,00        | 556 706,89                  |
|                |          | 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 | 88 398,38         | -2 349,59    | 0,01        | 86 048,80                   |

| Dział                 | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie         | Zwiększenie       | Plan po zmianach<br>(4+5+6) |
|-----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                     | 5                    | 6                 | 7                           |
|                       |          | 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 | 766 437,48            | -32 556,93           | 0,00              | 733 880,55                  |
| 852                   |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 966 976,48          | -604 479,54          | 49 333,33         | 4 411 830,27                |
|                       | 85203    | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 064 262,40          | -2 346,75            | 18 000,00         | 2 079 915,65                |
|                       |          | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 7 000,00              | 0,00                 | 3 600,00          | 10 600,00                   |
|                       |          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 28 000,00             | 0,00                 | 14 400,00         | 42 400,00                   |
|                       |          | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 33 100,00             | -2 346,75            | 0,00              | 30 753,25                   |
|                       | 85220    | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                                                                    | 296 593,33            | -23 333,33           | 23 333,33         | 296 593,33                  |
|                       |          | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                 | 23 333,33         | 23 333,33                   |
|                       |          | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 23 333,33             | -23 333,33           | 0,00              | 0,00                        |
|                       | 85295    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 1 290 327,75          | -578 799,46          | 8 000,00          | 719 528,29                  |
|                       |          | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 2 300,00              | 0,00                 | 8 000,00          | 10 300,00                   |
|                       |          | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 935 523,48            | -527 794,70          | 0,00              | 407 728,78                  |
|                       |          | 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 | 78 338,27             | -51 004,76           | 0,00              | 27 333,51                   |
| 853                   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                  | 1 030 739,49          | 0,00                 | 6 426,04          | 1 037 165,53                |
|                       | 85322    | Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                     | 69 503,96             | 0,00                 | 1 122,04          | 70 626,00                   |
|                       |          | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                              | 69 503,96             | 0,00                 | 1 122,04          | 70 626,00                   |
|                       | 85324    | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                            | 37 336,00             | 0,00                 | 5 304,00          | 42 640,00                   |
|                       |          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 37 336,00             | 0,00                 | 5 304,00          | 42 640,00                   |
| 855                   |          | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 590 036,49          | -286 229,43          | 81 416,35         | 5 385 223,41                |
|                       | 85508    | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 490 730,21          | -174 076,34          | 57 900,00         | 1 374 553,87                |
|                       |          | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 87 916,37             | -46 164,29           | 0,00              | 41 752,08                   |
|                       |          | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 337 686,97            | -61 791,41           | 0,00              | 275 895,56                  |
|                       |          | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                 | 57 900,00         | 57 900,00                   |
|                       |          | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                                                 | 199 638,28            | -66 120,64           | 0,00              | 133 517,64                  |
|                       | 85510    | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                                     | 4 083 244,28          | -112 153,09          | 23 516,35         | 3 994 607,54                |
|                       |          | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 1 187 213,00          | -112 153,09          | 12 853,92         | 1 087 913,83                |
|                       |          | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 21 608,62             | 0,00                 | 6 000,00          | 27 608,62                   |
|                       |          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 17 599,00             | 0,00                 | 4 662,43          | 22 261,43                   |
| 926                   |          | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 329 118,00          | -1 007,00            | 13 539,00         | 1 341 650,00                |
|                       | 92601    | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                  | 994 997,00            | 0,00                 | 11 000,00         | 1 005 997,00                |
|                       |          | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 183 479,00            | 0,00                 | 10 500,00         | 193 979,00                  |
|                       |          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 70,00                 | 0,00                 | 500,00            | 570,00                      |
|                       | 92695    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 34 121,00             | -1 007,00            | 2 539,00          | 35 653,00                   |
|                       |          | 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                                                     | 12 809,29             | 0,00                 | 2 228,00          | 15 037,29                   |
|                       |          | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 21 311,71             | -1 007,00            | 311,00            | 20 615,71                   |
| <b>bieżące razem:</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>151 917 711,56</b> | <b>-1 191 867,43</b> | <b>185 900,01</b> | <b>150 911 744,14</b>       |
|                       |          | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 2 692 005,05          | -654 147,92          | 0,01              | 2 037 857,14                |

| Dział                   | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie         | Zwiększenie       | Plan po zmianach<br>(4+5+6) |
|-------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1                       | 2        | 3                                                                                                                                                        | 4                     | 5                    | 6                 | 7                           |
| <b>majątkowe</b>        |          |                                                                                                                                                          |                       |                      |                   |                             |
| 700                     |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                  | 63 815,70             | 0,00                 | 5 500,00          | 69 315,70                   |
|                         | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                   | 63 815,70             | 0,00                 | 5 500,00          | 69 315,70                   |
|                         |          | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                          | 4 380,42              | 0,00                 | 5 500,00          | 9 880,42                    |
| 758                     |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 4 032 060,00          | -386 464,05          | 386 464,05        | 4 032 060,00                |
|                         | 75835    | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                      | 4 032 060,00          | -386 464,05          | 386 464,05        | 4 032 060,00                |
|                         |          | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów                                                                                                                 | 4 032 060,00          | -386 464,05          | 386 464,05        | 4 032 060,00                |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |                                                                                                                                                          | <b>23 127 159,73</b>  | <b>-386 464,05</b>   | <b>391 964,05</b> | <b>23 132 659,73</b>        |
|                         |          | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 609 434,13            | 0,00                 | 0,00              | 609 434,13                  |
| <b>Ogółem:</b>          |          |                                                                                                                                                          | <b>175 044 871,29</b> | <b>-1 578 331,48</b> | <b>577 864,06</b> | <b>174 044 403,87</b>       |
|                         |          | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 301 439,18          | -654 147,92          | 0,01              | 2 647 291,27                |

Przewodniczący Rady Powiatu  
Jan Warecki

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/173/2025

Rady Powiatu Mławskiego

z dnia 29 grudnia 2025 r.

## Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2025

| Dział | Rozdział | Nazwa                                    | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |            |                                  |                                               |
|-------|----------|------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                                          |              | 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 z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:    |                                  |                                               |
|       |          |                                          |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | 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                                            |
| 600   |          | Transport i łączność                     | przed zmianą | 39 370 037,23   | 8 789 646,64                  | 8 789 646,64                              | 5 219,34                                             | 8 784 427,30               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 30 580 390,59     | 30 580 390,59                    | 149 915,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                          | zmniejszenie | -772 928,10     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -772 928,10       | -772 928,10                      | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                          | zwiększenie  | 772 928,10      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 772 928,10        | 772 928,10                       | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                          | po zmianach  | 39 370 037,23   | 8 789 646,64                  | 8 789 646,64                              | 5 219,34                                             | 8 784 427,30               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 30 580 390,59     | 30 580 390,59                    | 149 915,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                | przed zmianą | 39 364 817,89   | 8 784 427,30                  | 8 784 427,30                              | 0,00                                                 | 8 784 427,30               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 30 580 390,59     | 30 580 390,59                    | 149 915,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                          | zmniejszenie | -772 928,10     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -772 928,10       | -772 928,10                      | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                          | zwiększenie  | 772 928,10      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 772 928,10        | 772 928,10                       | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                          | po zmianach  | 39 364 817,89   | 8 784 427,30                  | 8 784 427,30                              | 0,00                                                 | 8 784 427,30               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 30 580 390,59     | 30 580 390,59                    | 149 915,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
| 710   |          | Działalność usługowa                     | przed zmianą | 2 817 286,00    | 2 817 286,00                  | 2 815 431,00                              | 1 544 325,52                                         | 1 271 105,48               | 0,00                                  | 1 855,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                          | zmniejszenie | -15 800,00      | -15 800,00                    | -15 800,00                                | -15 800,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                          | zwiększenie  | 2 723,43        | 2 723,43                      | 2 723,43                                  | 0,00                                                 | 2 723,43                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                          | po zmianach  | 2 804 209,43    | 2 804 209,43                  | 2 802 354,43                              | 1 528 525,52                                         | 1 273 828,91               | 0,00                                  | 1 855,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 71012    | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | przed zmianą | 2 046 023,00    | 2 046 023,00                  | 2 046 023,00                              | 858 959,23                                           | 1 187 063,77               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                          | zmniejszenie | -15 800,00      | -15 800,00                    | -15 800,00                                | -15 800,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                          | zwiększenie  | 2 723,43        | 2 723,43                      | 2 723,43                                  | 0,00                                                 | 2 723,43                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                          | po zmianach  | 2 032 946,43    | 2 032 946,43                  | 2 032 946,43                              | 843 159,23                                           | 1 189 787,20               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
| 750   |          | Administracja publiczna                  | przed zmianą | 17 441 961,00   | 17 441 961,00                 | 16 898 039,46                             | 12 788 596,77                                        | 4 109 442,69               | 0,00                                  | 543 921,54                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                          | zmniejszenie | -6 093,25       | -6 093,25                     | -6 093,25                                 | 0,00                                                 | -6 093,25                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                          | zwiększenie  | 17 569,82       | 17 569,82                     | 17 569,82                                 | 15 800,00                                            | 1 769,82                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                          | po zmianach  | 17 453 437,57   | 17 453 437,57                 | 16 909 516,03                             | 12 804 396,77                                        | 4 105 119,26               | 0,00                                  | 543 921,54                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75020    | Starostwa powiatowe                      | przed zmianą | 15 064 167,86   | 15 064 167,86                 | 14 984 787,32                             | 12 723 751,63                                        | 2 261 035,69               | 0,00                                  | 79 380,54                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                          | zmniejszenie | -6 093,25       | -6 093,25                     | -6 093,25                                 | 0,00                                                 | -6 093,25                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                          | zwiększenie  | 17 569,82       | 17 569,82                     | 17 569,82                                 | 15 800,00                                            | 1 769,82                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                          | po zmianach  | 15 075 644,43   | 15 075 644,43                 | 14 996 263,89                             | 12 739 551,63                                        | 2 256 712,26               | 0,00                                  | 79 380,54                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
| 758   |          | Różne rozliczenia                        | przed zmianą | 1 039 926,29    | 1 039 926,29                  | 1 039 926,29                              | 0,00                                                 | 1 039 926,29               | 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  | 13 839,85       | 13 839,85                     | 13 839,85                                 | 0,00                                                 | 13 839,85                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                          | po zmianach  | 1 053 766,14    | 1 053 766,14                  | 1 053 766,14                              | 0,00                                                 | 1 053 766,14               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75814    | Różne rozliczenia finansowe              | przed zmianą | 271 351,09      | 271 351,09                    | 271 351,09                                | 0,00                                                 | 271 351,09                 | 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  | 13 839,85       | 13 839,85                     | 13 839,85                                 | 0,00                                                 | 13 839,85                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                          | po zmianach  | 285 190,94      | 285 190,94                    | 285 190,94                                | 0,00                                                 | 285 190,94                 | 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:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |  |
|       |          |                                                  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                                 |                   |                                  |                                               |      |  |
| 1     | 2        | 3                                                | 4            | 5               | 6                             | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                               | 15                                                                                              | 16                | 17                               | 18                                            |      |  |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                             | przed zmianą | 69 839 096,81   | 68 799 953,41                 | 56 883 779,34                             | 48 130 080,47                                        | 8 753 698,87               | 9 682 334,20                          | 112 902,02                                                                                   | 2 120 937,85                          | 0,00          | 0,00                             | 1 039 143,40                                                                                    | 1 039 143,40      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          |                                                  | zmniejszenie | -264 968,23     | -264 968,23                   | -188 819,78                               | 0,00                                                 | -188 819,78                | -800,00                               | 0,00                                                                                         | -75 348,45                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          |                                                  | zwiększenie  | 91 202,43       | 31 974,43                     | 20 174,43                                 | 1 374,80                                             | 18 799,63                  | 4 800,00                              | 7 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 59 228,00                                                                                       | 59 228,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          |                                                  | po zmianach  | 69 665 331,01   | 68 566 959,61                 | 56 715 133,99                             | 48 131 455,27                                        | 8 583 678,72               | 9 686 334,20                          | 119 902,02                                                                                   | 2 045 589,40                          | 0,00          | 0,00                             | 1 098 371,40                                                                                    | 1 098 371,40      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       | 80102    | Szkoły podstawowe specjalne                      | przed zmianą | 6 147 308,55    | 6 147 308,55                  | 6 139 880,55                              | 5 439 424,61                                         | 700 455,94                 | 0,00                                  | 7 428,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                  | zmniejszenie | -63 413,01      | -63 413,01                    | -63 413,01                                | 0,00                                                 | -63 413,01                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          |                                                  | zwiększenie  | 59 228,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 59 228,00                                                                                       | 59 228,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          |                                                  | po zmianach  | 6 143 123,54    | 6 083 895,54                  | 6 076 467,54                              | 5 439 424,61                                         | 637 042,93                 | 0,00                                  | 7 428,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 59 228,00                                                                                       | 59 228,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       | 80105    | Przedszkola specjalne                            | przed zmianą | 2 059 330,96    | 2 059 330,96                  | 2 056 913,96                              | 1 904 121,00                                         | 152 792,96                 | 0,00                                  | 2 417,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                  | zmniejszenie | -928,48         | -928,48                       | -928,48                                   | 0,00                                                 | -928,48                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          |                                                  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          |                                                  | po zmianach  | 2 058 402,48    | 2 058 402,48                  | 2 055 985,48                              | 1 904 121,00                                         | 151 864,48                 | 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 | 23 290 187,98   | 23 290 187,98                 | 21 699 437,56                             | 19 346 234,87                                        | 2 353 202,69               | 0,00                                  | 38 228,86                                                                                    | 1 552 521,56                          | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                  | zmniejszenie | -51 845,89      | -51 845,89                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -51 845,89                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          |                                                  | zwiększenie  | 10 244,29       | 10 244,29                     | 10 244,29                                 | 0,00                                                 | 10 244,29                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          |                                                  | po zmianach  | 23 248 586,38   | 23 248 586,38                 | 21 709 681,85                             | 19 346 234,87                                        | 2 363 446,98               | 0,00                                  | 38 228,86                                                                                    | 1 500 675,67                          | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       | 80117    | Branżowe szkoły I stopnia                        | przed zmianą | 3 834 188,41    | 3 834 188,41                  | 3 708 927,44                              | 3 217 078,31                                         | 491 849,13                 | 110 400,00                            | 14 860,97                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                  | zmniejszenie | -4 800,00       | -4 800,00                     | -4 000,00                                 | 0,00                                                 | -4 000,00                  | -800,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          |                                                  | zwiększenie  | 4 900,00        | 4 900,00                      | 100,00                                    | 0,00                                                 | 100,00                     | 4 800,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          |                                                  | po zmianach  | 3 834 288,41    | 3 834 288,41                  | 3 705 027,44                              | 3 217 078,31                                         | 487 949,13                 | 114 400,00                            | 14 860,97                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       | 80120    | Licea ogólnokształcące                           | przed zmianą | 20 526 214,48   | 19 487 071,08                 | 15 954 937,94                             | 12 430 352,31                                        | 3 524 585,63               | 2 917 054,66                          | 46 662,19                                                                                    | 568 416,29                            | 0,00          | 0,00                             | 1 039 143,40                                                                                    | 1 039 143,40      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          |                                                  | zmniejszenie | -143 980,85     | -143 980,85                   | -120 478,29                               | 0,00                                                 | -120 478,29                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -23 502,56                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          |                                                  | zwiększenie  | 8 455,34        | 8 455,34                      | 8 455,34                                  | 0,00                                                 | 8 455,34                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          |                                                  | po zmianach  | 20 390 688,97   | 19 351 545,57                 | 15 842 914,99                             | 12 430 352,31                                        | 3 412 562,68               | 2 917 054,66                          | 46 662,19                                                                                    | 544 913,73                            | 0,00          | 0,00                             | 1 039 143,40                                                                                    | 1 039 143,40      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       | 80195    | Pozostała działalność                            | przed zmianą | 720 484,15      | 720 484,15                    | 720 484,15                                | 7 393,26                                             | 713 090,89                 | 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  | 8 374,80        | 8 374,80                      | 1 374,80                                  | 1 374,80                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 7 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          |                                                  | po zmianach  | 728 858,95      | 728 858,95                    | 721 858,95                                | 8 768,06                                             | 713 090,89                 | 0,00                                  | 7 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       | 852      | Pomoc społeczna                                  | przed zmianą | 7 455 664,76    | 7 455 664,76                  | 5 895 858,76                              | 4 938 719,90                                         | 957 138,86                 | 380 239,00                            | 44 508,00                                                                                    | 1 135 059,00                          | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                  | zmniejszenie | -583 560,27     | -583 560,27                   | -2 346,75                                 | 0,00                                                 | -2 346,75                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -581 213,52                           | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          |                                                  | zwiększenie  | 38 304,00       | 38 304,00                     | 31 304,00                                 | 5 304,00                                             | 26 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 7 000,00                              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          |                                                  | po zmianach  | 6 910 408,49    | 6 910 408,49                  | 5 924 816,01                              | 4 944 023,90                                         | 980 792,11                 | 380 239,00                            | 44 508,00                                                                                    | 560 845,48                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       | 85203    | Ośrodki wsparcia                                 | przed zmianą | 2 064 262,40    | 2 064 262,40                  | 2 060 962,40                              | 1 616 683,66                                         | 444 278,74                 | 0,00                                  | 3 300,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                  | zmniejszenie | -2 346,75       | -2 346,75                     | -2 346,75                                 | 0,00                                                 | -2 346,75                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          |                                                  | zwiększenie  | 18 000,00       | 18 000,00                     | 18 000,00                                 | 0,00                                                 | 18 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          |                                                  | po zmianach  | 2 079 915,65    | 2 079 915,65                  | 2 076 615,65                              | 1 616 683,66                                         | 459 931,99                 | 0,00                                  | 3 300,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       | 85218    | Powiatowe centra pomocy rodzinie                 | przed zmianą | 1 399 541,68    | 1 399 541,68                  | 1 394 291,68                              | 1 320 150,63                                         | 74 141,05                  | 0,00                                  | 5 250,00                                                                                     | 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  | 5 304,00        | 5 304,00                      | 5 304,00                                  | 5 304,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          |                                                  | po zmianach  | 1 404 845,68    | 1 404 845,68                  | 1 399 595,68                              | 1 325 454,63                                         | 74 141,05                  | 0,00                                  | 5 250,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       | 85295    | Pozostała działalność                            | przed zmianą | 1 688 158,35    | 1 688 158,35                  | 553 099,35                                | 419 342,07                                           | 133 757,28                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 1 135 059,00                          | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                  | zmniejszenie | -581 213,52     | -581 213,52                   | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -581 213,52                           | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          |                                                  | zwiększenie  | 15 000,00       | 15 000,00                     | 8 000,00                                  | 0,00                                                 | 8 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 7 000,00                              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          |                                                  | po zmianach  | 1 121 944,83    | 1 121 944,83                  | 561 099,35                                | 419 342,07                                           | 141 757,28                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 560 845,48                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       | 853      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 5 643 478,28    | 5 643 478,28                  | 5 584 859,28                              | 4 792 940,95                                         | 791 918,33                 | 42 400,00                             | 16 219,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                  | zmniejszenie | -7 000,00       | -7 000,00                     | -7 000,00                                 | -7 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          |                                                  | zwiększenie  | 2 414,06        | 2 414,06                      | 2 414,06                                  | 0,00                                                 | 2 414,06                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          |                                                  | po zmianach  | 5 638 892,34    | 5 638 892,34                  | 5 580 273,34                              | 4 785 940,95                                         | 794 332,39                 | 42 400,00                             | 16 219,00                                                                                    | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | z tego:                                                                               |                                  | 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, | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                               |      |
| 1              | 2                             | 3                                            | 4             | 5               | 6                             | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                               | 15                | 16                                                                                    | 17                               | 18                                            |      |
|                | 85333                         | Powiatowe urzędy pracy                       | przed zmianą  | 5 193 074,28    | 5 193 074,28                  | 5 176 855,28                              | 4 542 355,21                                         | 634 500,07                 | 0,00                                  | 16 219,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |                               |                                              | zmniejszenie  | -7 000,00       | -7 000,00                     | -7 000,00                                 | -7 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |                               |                                              | zwiększenie   | 2 414,06        | 2 414,06                      | 2 414,06                                  | 0,00                                                 | 2 414,06                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |                               |                                              | po zmianach   | 5 188 488,34    | 5 188 488,34                  | 5 172 269,34                              | 4 535 355,21                                         | 636 914,13                 | 0,00                                  | 16 219,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 854            | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą                                 | 9 207 738,96  | 9 150 276,30    | 9 118 058,23                  | 7 922 143,25                              | 1 195 914,98                                         | 0,00                       | 32 218,07                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 57 462,66                        | 57 462,66         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |                               | zmniejszenie                                 | -17 593,31    | -8 720,00       | -8 720,00                     | -8 000,00                                 | -720,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -8 873,31                        | -8 873,31         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |                               | zwiększenie                                  | 89 533,49     | 89 533,49       | 89 533,49                     | 83 700,00                                 | 5 833,49                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|                |                               | po zmianach                                  | 9 279 679,14  | 9 231 089,79    | 9 198 871,72                  | 7 997 843,25                              | 1 201 028,47                                         | 0,00                       | 32 218,07                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 48 589,35                        | 48 589,35         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                | 85403                         | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze        | przed zmianą  | 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                                          |      |
|                |                               |                                              | zmniejszenie  | -2 720,00       | -2 720,00                     | -2 720,00                                 | -2 000,00                                            | -720,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |                               |                                              | zwiększenie   | 51 238,19       | 51 238,19                     | 51 238,19                                 | 46 700,00                                            | 4 538,19                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |                               |                                              | po zmianach   | 1 351 147,38    | 1 351 147,38                  | 1 349 938,38                              | 1 208 934,00                                         | 141 004,38                 | 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  | 2 898 192,83    | 2 898 192,83                  | 2 895 767,83                              | 2 714 482,30                                         | 181 285,53                 | 0,00                                  | 2 425,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |                               |                                              | zmniejszenie  | -6 000,00       | -6 000,00                     | -6 000,00                                 | -6 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |                               |                                              | zwiększenie   | 38 295,30       | 38 295,30                     | 38 295,30                                 | 37 000,00                                            | 1 295,30                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |                               |                                              | po zmianach   | 2 930 488,13    | 2 930 488,13                  | 2 928 063,13                              | 2 745 482,30                                         | 182 580,83                 | 0,00                                  | 2 425,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                | 85410                         | Internaty i bursy szkolne                    | przed zmianą  | 2 693 146,39    | 2 635 683,73                  | 2 633 019,66                              | 1 991 417,62                                         | 641 602,04                 | 0,00                                  | 2 664,07                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 57 462,66         | 57 462,66                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |                               |                                              | zmniejszenie  | -8 873,31       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -8 873,31         | -8 873,31                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |                               |                                              | zwiększenie   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |                               |                                              | po zmianach   | 2 684 273,08    | 2 635 683,73                  | 2 633 019,66                              | 1 991 417,62                                         | 641 602,04                 | 0,00                                  | 2 664,07                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 48 589,35         | 48 589,35                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 855            | Rodzina                       | przed zmianą                                 | 10 868 800,50 | 10 868 800,50   | 7 516 878,09                  | 5 522 173,74                              | 1 994 704,35                                         | 1 005 351,96               | 2 346 570,45                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |                               | zmniejszenie                                 | -432 517,12   | -432 517,12     | -219 657,57                   | -53 890,56                                | -165 767,01                                          | -168 255,83                | -44 603,72                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |                               | zwiększenie                                  | 62 477,68     | 62 477,68       | 60 270,25                     | 59 022,04                                 | 1 248,21                                             | 1 907,43                   | 300,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |                               | po zmianach                                  | 10 498 761,06 | 10 498 761,06   | 7 357 490,77                  | 5 527 305,22                              | 1 830 185,55                                         | 839 003,56                 | 2 302 266,73                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                | 85508                         | Rodziny zastępcze                            | przed zmianą  | 4 525 091,50    | 4 525 091,50                  | 1 561 652,55                              | 1 237 332,17                                         | 324 320,38                 | 898 619,43                            | 2 064 819,52                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |                               |                                              | zmniejszenie  | -342 632,17     | -342 632,17                   | -131 472,62                               | -48 470,56                                           | -83 002,06                 | -168 255,83                           | -42 903,72                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |                               |                                              | zwiększenie   | 61 229,47       | 61 229,47                     | 59 022,04                                 | 59 022,04                                            | 0,00                       | 1 907,43                              | 300,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |                               |                                              | po zmianach   | 4 243 688,80    | 4 243 688,80                  | 1 489 201,97                              | 1 247 883,65                                         | 241 318,32                 | 732 271,03                            | 2 022 215,80                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                | 85510                         | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczyh | przed zmianą  | 6 327 647,00    | 6 327 647,00                  | 5 939 163,54                              | 4 280 729,00                                         | 1 658 434,54               | 106 732,53                            | 281 750,93                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |                               |                                              | zmniejszenie  | -89 884,95      | -89 884,95                    | -88 184,95                                | -5 420,00                                            | -82 764,95                 | 0,00                                  | -1 700,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |                               |                                              | zwiększenie   | 1 248,21        | 1 248,21                      | 1 248,21                                  | 0,00                                                 | 1 248,21                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |                               |                                              | po zmianach   | 6 239 010,26    | 6 239 010,26                  | 5 852 226,80                              | 4 275 309,00                                         | 1 576 917,80               | 106 732,53                            | 280 050,93                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 926            | Kultura fizyczna              | przed zmianą                                 | 2 479 344,80  | 2 479 344,80    | 2 316 085,80                  | 1 212 342,91                              | 1 103 742,89                                         | 118 108,00                 | 45 151,00                             | 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                                  | 9 000,00      | 9 000,00        | 9 000,00                      | 0,00                                      | 9 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |                               | po zmianach                                  | 2 488 344,80  | 2 488 344,80    | 2 325 085,80                  | 1 212 342,91                              | 1 112 742,89                                         | 118 108,00                 | 45 151,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 92601          | Obiekty sportowe              | przed zmianą                                 | 2 294 977,80  | 2 294 977,80    | 2 284 009,80                  | 1 207 062,91                              | 1 076 946,89                                         | 0,00                       | 10 968,00                             | 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                                  | 9 000,00      | 9 000,00        | 9 000,00                      | 0,00                                      | 9 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |                               | po zmianach                                  | 2 303 977,80  | 2 303 977,80    | 2 293 009,80                  | 1 207 062,91                              | 1 085 946,89                                         | 0,00                       | 10 968,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| Wydatki razem: |                               |                                              | przed zmianą  | 183 809 889,44  | 149 612 034,78                | 129 670 750,42                            | 95 757 521,12                                        | 33 913 229,30              | 11 507 489,48                         | 3 659 921,67                                                                                 | 3 398 996,85                          | 0,00          | 1 374 876,36                     | 34 197 854,66     | 34 197 854,66                                                                         | 678 048,00                       | 0,00                                          |      |
|                |                               |                                              | zmniejszenie  | -2 100 460,28   | -1 318 658,87                 | -448 437,35                               | -84 690,56                                           | -363 746,79                | -169 055,83                           | -44 603,72                                                                                   | -656 561,97                           | 0,00          | 0,00                             | -781 801,41       | -781 801,41                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |                               |                                              | zwiększenie   | 1 099 992,86    | 267 836,76                    | 246 829,33                                | 165 200,84                                           | 81 628,49                  | 6 707,43                              | 7 300,00                                                                                     | 7 000,00                              | 0,00          | 0,00                             | 832 156,10        | 832 156,10                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |                               |                                              | po zmianach   | 182 809 422,02  | 148 561 212,67                | 129 469 142,40                            | 95 838 031,40                                        | 33 631 111,00              | 11 345 141,08                         | 3 622 617,95                                                                                 | 2 749 434,88                          | 0,00          | 1 374 876,36                     | 34 248 209,35     | 34 248 209,35                                                                         | 678 048,00                       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                       | 174 044 403,87       |
| 2.                       | Wydatki                                                                                                                                                                                                                                                                       | 182 809 422,02       |
| 3.                       | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                 | -8 765 018,15        |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>14 782 189,77</b> |
| 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 | 1 123 622,59         |
| 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         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>6 017 171,62</b>  |
| 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

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

| Dział        | Rozdział                  | Nazwa                                              |               | Dotacje<br>ogółem                      | Z tego:            |                      | Wydatki ogółem | z tego:         |                                     |                                                 |                                                                  |                               |                                             |                                                                                                                   |                      |                                     |                                                                                                                  | Zakres porozumienia lub umowy |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                           |                                                    |               |                                        | Dotacje<br>bieżące | Dotacje<br>majątkowe |                | Wydatki bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  |                               |                                             |                                                                                                                   | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                             |                                                                                                                  |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              |                           |                                                    |               |                                        |                    |                      |                |                 |                                     | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 |                      | inwestycje i zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>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                                                                                                             | 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   | 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                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              |                           |                                                    | 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                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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  | 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                 |                                     |                                                                                                                  |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 600          |                           | Transport i łączność                               | przed zmianą  | 11 476 426,35                          | 1 559 350,64       | 9 917 075,71         | 11 717 931,35  | 1 559 350,64    | 1 559 350,64                        | 0,00                                            | 1 559 350,64                                                     | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 10 158 580,71        | 10 158 580,71                       | 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   | 11 476 426,35                          | 1 559 350,64       | 9 917 075,71         | 11 717 931,35  | 1 559 350,64    | 1 559 350,64                        | 0,00                                            | 1 559 350,64                                                     | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 10 158 580,71        | 10 158 580,71                       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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               | 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                                       |               |                                        | 11 476 426,35      | 1 559 350,64         | 9 917 075,71   | 11 717 931,35   | 1 559 350,64                        | 1 559 350,64                                    | 0,00                                                             | 1 559 350,64                  | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 10 158 580,71                       | 10 158 580,71                                                                                                    | 0,00                          | Środki z porozumień na zadania inwestycyjne w wysokości 10.158.580,71 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. 264.996,55 zł, z Gminą Słupsk w wys. 369.264,92 zł, z Gminą Wiśniewo w wys. 12.238,50 zł, z Gminą Radzanów w wys. 382.221,72 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                                       | 0,00          | 0,00                                   | 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                                        | 11 476 426,35 | 1 559 350,64                           | 9 917 075,71       | 11 717 931,35        | 1 559 350,64   | 1 559 350,64    | 0,00                                | 1 559 350,64                                    | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 10 158 580,71                                                                                                     | 10 158 580,71        | 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                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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                                                                                                             |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              |                           |                                                    | 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                 | 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                                                                                                             |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Dział | Rozdział                                                                                       | Nazwa        | Dotacje<br>ogółem | Z tego:            |                      | Wydatki ogółem | z tego:         |                                     |                                                 |                                                                  |                               |                                             |                                                                                                                   |                      |                                     |                                                                                                                  | Zakres porozumienia lub umowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|       |                                                                                                |              |                   | Dotacje<br>bieżące | Dotacje<br>majątkowe |                | Wydatki bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                  |                               |                                             |                                                                                                                   | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                             |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
|       |                                                                                                |              |                   |                    |                      |                |                 | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 |                      | inwestycje i zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| 1     | 2                                                                                              | 3            | 4                 | 5                  | 6                    | 7              | 8               | 9                                   | 10                                              | 11                                                               | 12                            | 13                                          | 14                                                                                                                | 15                   | 16                                  | 17                                                                                                               | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| 75412 | Ochotnicze straż 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 Dzierżgowo - 5.000,00 zł; Gmina Lipowiec Kościelny - 4.950,00 zł; Radzanów - 5.000,00 zł; Strzegowo - 5.000,00 zł; Stupsk - 5.000,00 zł; Szrenisk - 5.000,00 zł; Szydłowo - 5.000,00 zł; Wieczfnia Kościelna - 5.000,00 zł, Włsniewo - 5.000,00 zł, Mława - 4.637,00 zł oraz |      |
|       |                                                                                                | 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                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|       |                                                                                                | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | -800,00        | -800,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | -800,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|       |                                                                                                | zwiększenie  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 4 800,00       | 4 800,00        | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 4 800,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| 80117 | Branżowe szkoły I stopnia                                                                      | po zmianach  | 3 885,44          | 3 885,44           | 0,00                 | 118 285,44     | 118 285,44      | 3 885,44                            | 3 674,58                                        | 210,86                                                           | 114 400,00                    | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|       |                                                                                                | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|       |                                                                                                | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | -800,00        | -800,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | -800,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| 80120 | Licea ogólnokształcące                                                                         | zwiększenie  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 4 800,00       | 4 800,00        | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 4 800,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|       |                                                                                                | po zmianach  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 114 400,00     | 114 400,00      | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 114 400,00                    | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|       |                                                                                                | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|       |                                                                                                | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|       |                                                                                                | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00 |
|       |                                                                                                | zmniejszenie | -25 680,08        | -25 680,08         | 0,00                 | -2 346,75      | -2 346,75       | -2 346,75                           | 0,00                                            | -2 346,75                                                        | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                               | zwiększenie  | 23 333,33         | 23 333,33          | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|       |                                                                                                | po zmianach  | 54 086,58         | 54 086,58          | 0,00                 | 54 086,58      | 54 086,58       | 54 086,58                           | 0,00                                            | 54 086,58                                                        | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|       |                                                                                                | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | zmniejszenie | -2 346,75         | -2 346,75          | 0,00                 | -2 346,75      | -2 346,75       | -2 346,75                           | 0,00                                            | -2 346,75                                                        | 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  | 30 753,25         | 30 753,25          | 0,00                 | 30 753,25      | 30 753,25       | 30 753,25                           | 0,00                                            | 30 753,25                                                        | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|       |                                                                                                | zmniejszenie | -23 333,33        | -23 333,33         | 0,00                 | 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  | 23 333,33         | 23 333,33          | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|       |                                                                                                | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|       |                                                                                                | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| 855   | Rodzina                                                                                        | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|       |                                                                                                | przed zmianą | 2 967 436,28      | 2 967 436,28       | 0,00                 | 3 972 788,24   | 3 972 788,24    | 2 650 473,66                        | 1 541 307,92                                    | 1 109 165,74                                                     | 1 005 351,96                  | 316 962,62                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| 855   | Rodzina                                                                                        | zmniejszenie | -174 076,34       | -174 076,34        | 0,00                 | -342 632,17    | -342 632,17     | -131 472,62                         | -48 470,56                                      | -83 002,06                                                       | -168 255,83                   | -42 903,72                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|       |                                                                                                | zwiększenie  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 2 207,43       | 2 207,43        | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 1 907,43                      | 300,00                                      | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|       |                                                                                                | po zmianach  | 2 793 359,94      | 2 793 359,94       | 0,00                 | 3 632 363,50   | 3 632 363,50    | 2 519 001,04                        | 1 492 837,36                                    | 1 026 163,68                                                     | 839 003,56                    | 274 358,90                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |

| Dział          | Rozdział | Nazwa                                         |              | Dotacje ogółem | Z tego:         |                   | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                  |                                                                                             |      | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                      | z tego: |   | Zakres porozumienia lub umowy |
|----------------|----------|-----------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|-------------------------------|
|                |          |                                               |              |                | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe |                | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 |                               |
| 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              | 1 523 861,05   | 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 | Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych                                                                                                                                                                                                            |         |   |                               |
|                |          |                                               | zmniejszenie | -174 076,34    | -174 076,34     | 0,00              | -342 632,17    | -342 632,17     | -131 472,62                   | -48 470,56                                | -83 002,06                                           | -168 255,83                | -42 903,72                            | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |                                                                                                                                                                                                                                                        |         |   |                               |
|                |          |                                               | zwiększenie  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 2 207,43       | 2 207,43        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 907,43                   | 300,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |                                                                                                                                                                                                                                                        |         |   |                               |
|                |          |                                               | po zmianach  | 451 165,28     | 451 165,28      | 0,00              | 1 183 436,31   | 1 183 436,31    | 184 348,38                    | 161 388,36                                | 22 960,02                                            | 732 271,03                 | 266 816,90                            | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |                                                                                                                                                                                                                                                        |         |   |                               |
|                | 85510    | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | przed zmianą | 2 342 194,66   | 2 342 194,66    | 0,00              | 2 448 927,19   | 2 448 927,19    | 2 334 652,66                  | 1 331 449,00                              | 1 003 203,66                                         | 106 732,53                 | 7 542,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | Umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                              |         |   |                               |
|                |          |                                               | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |                                                                                                                                                                                                                                                        |         |   |                               |
|                |          |                                               | zwiększenie  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |                                                                                                                                                                                                                                                        |         |   |                               |
|                |          |                                               | po zmianach  | 2 342 194,66   | 2 342 194,66    | 0,00              | 2 448 927,19   | 2 448 927,19    | 2 334 652,66                  | 1 331 449,00                              | 1 003 203,66                                         | 106 732,53                 | 7 542,00                              | 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              | 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              | 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 |                                                                                                                                                                                                                                                        |         |   |                               |
|                | 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 "1 Mławskie Zaduszy Jazzone" oraz na organizację zadania "Stacja wspomnień 1939 Miejska Gra Plenerowa" oraz pomoc finansowa dla Gminy Dzierzgowo w organizacji "Bitwy Granicznej Wrzesień 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 |                                                                                                                                                                                                                                                        |         |   |                               |
|                |          |                                               | 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              | 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 |                                                                                                                                                                                                                                                        |         |   |                               |
|                | 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 |                                                                                                                                                                                                                                                        |         |   |                               |
|                |          |                                               | zwiększenie  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |                                                                                                                                                                                                                                                        |         |   |                               |
|                |          |                                               | po zmianach  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 98 385,00      | 98 385,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 98 385,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |                                                                                                                                                                                                                                                        |         |   |                               |
|                | 92118    | Muzea                                         | przed zmianą | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 10 000,00      | 10 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | Dofinansowanie dla Muzeum Zemi Zawkrzeńskiej-pomoc finansowa dla Miasta Mława                                                                                                                                                                          |         |   |                               |
|                |          |                                               | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |                                                                                                                                                                                                                                                        |         |   |                               |
|                |          |                                               | zwiększenie  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |                                                                                                                                                                                                                                                        |         |   |                               |
|                |          |                                               | po zmianach  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 10 000,00      | 10 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 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    | 1 090 487,00                  | 595 480,46                                | 495 006,54                                           | 0,00                       | 5 484,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |                                                                                                                                                                                                                                                        |         |   |                               |
|                |          |                                               | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |                                                                                                                                                                                                                                                        |         |   |                               |
|                |          |                                               | zwiększenie  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |                                                                                                                                                                                                                                                        |         |   |                               |
|                |          |                                               | po zmianach  | 1 095 971,00   | 1 095 971,00    | 0,00              | 1 095 971,00   | 1 095 971,00    | 1 090 487,00                  | 595 480,46                                | 495 006,54                                           | 0,00                       | 5 484,00                              | 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    | 1 090 487,00                  | 595 480,46                                | 495 006,54                                           | 0,00                       | 5 484,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | Bieżące utrzymanie Mławskiej Hali Sportowej-porozumienie z Miastem Mława w wysokości 795.971,00 zł                                                                                                                                                     |         |   |                               |
|                |          |                                               | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |                                                                                                                                                                                                                                                        |         |   |                               |
|                |          |                                               | 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              | 1 095 971,00   | 1 095 971,00    | 1 090 487,00                  | 595 480,46                                | 495 006,54                                           | 0,00                       | 5 484,00                              | 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 | 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 |                                                                                                                                                                                                                                                        |         |   |                               |
|                |          |                                               | 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  | 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 |                                                                                                                                                                                                                                                        |         |   |                               |
| Wydatki razem: |          |                                               | przed zmianą | 15 923 557,40  | 5 764 976,69    | 10 158 580,71     | 17 257 281,36  | 7 068 700,65    | 5 440 530,07                  | 2 183 662,96                              | 3 256 867,11                                         | 1 303 723,96               | 324 446,62                            | 0,00                                                                                         | 10 188 580,71                    | 10 188 580,71                                                                               | 0,00 |                                                                                                                                                                                                                                                        |         |   |                               |
|                |          |                                               | zmniejszenie | -199 756,42    | -199 756,42     | 0,00              | -345 778,92    | -345 778,92     | -133 819,37                   | -48 470,56                                | -85 348,81                                           | -169 055,83                | -42 903,72                            | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |                                                                                                                                                                                                                                                        |         |   |                               |
|                |          |                                               | zwiększenie  | 23 333,33      | 23 333,33       | 0,00              | 7 007,43       | 7 007,43        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 6 707,43                   | 300,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |                                                                                                                                                                                                                                                        |         |   |                               |
|                |          |                                               | po zmianach  | 15 747 134,31  | 5 588 553,60    | 10 158 580,71     | 16 918 509,87  | 6 729 929,16    | 5 306 710,70                  | 2 135 192,40                              | 3 171 518,30                                         | 1 141 375,56               | 281 842,90                            | 0,00                                                                                         | 10 188 580,71                    | 10 188 580,71                                                                               | 0,00 |                                                                                                                                                                                                                                                        |         |   |                               |

Przewodniczący Rady Powiatu  
Jan Warecki

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXII/173/2025  
Rady Powiatu Mławskiego  
z dnia 29 grudnia 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      | 264 700,00                 | 2 077 258,06                           | 0,00                      | A.                                 | 1 787 838,11                                       | 0,00                                                              | Powiatowy Zarząd Dróg |
|     |       |        |                                                                                                                                                 |                         |                   |                            |                                        |                           | B.                                 | 400 000,00                                         |                                                                   |                       |
|     |       |        |                                                                                                                                                 |                         |                   |                            |                                        |                           | C.                                 | 0,00                                               |                                                                   |                       |
| 2.  | 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                                               |                                                                   |                       |
| 3.  | 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                                               |                                                                   |                       |
| 4.  | 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                                               |                                                                   |                       |
| 5.  | 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                                               |                                                                   |                       |
| 6.  | 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                                               |                                                                   |                       |

| 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                                                                |
| 7.  | 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         |                                                    |                                                                   |
| 8.  | 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         |                                                    |                                                                   |
| 9.  | 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         |                                                    |                                                                   |
| 10. | 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         |                                                    |                                                                   |
| 11. | 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         |                                                    |                                                                   |
| 12. | 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         |                                                    |                                                                   |
| 13. | 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         |                                                    |                                                                   |
| 14. | 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         |                                                    |                                                                   |
| 15. | 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                       | 1 022 388,17                           | 0,00                      | A.                                 | 2 244 221,89 | 0,00                                               | Powiatowy Zarząd Dróg                                             |
|     |       |        |                                                                                                                                                                                             |                         |                   |                            |                                        |                           | B.                                 | 1 408 852,21 |                                                    |                                                                   |
|     |       |        |                                                                                                                                                                                             |                         |                   |                            |                                        |                           | C.                                 | 0,00         |                                                    |                                                                   |
| 16. | 854   | 85410  | Likwidacja barier architektonicznych poprzez budowę platformy zewnętrznej przy Bursie Szkolnej w Mławie                                                                                     | 28 909,35               | 28 909,35         | 28 909,35                  | 0,00                                   | 0,00                      | A.                                 | 0,00         | 0,00                                               | Bursa Szkolna w Mławie                                            |
|     |       |        |                                                                                                                                                                                             |                         |                   |                            |                                        |                           | B.                                 | 0,00         |                                                    |                                                                   |
|     |       |        |                                                                                                                                                                                             |                         |                   |                            |                                        |                           | C.                                 | 0,00         |                                                    |                                                                   |
| 17. | 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         |                                                    |                                                                   |

| 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. | 600   | 60014  | Modernizacja drogi powiatowej nr 2334 Krzywki Piaski - Mostowo                                                                                | 63 648,00               | 63 648,00         | 0,00                       | 63 648,00                              | 0,00                      | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00                                                              | Powiatowy Zarząd Dróg |
| 19. | 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.<br>B.<br>C.                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00                                                              | Powiatowy Zarząd Dróg |
| 20. | 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.<br>B.<br>C.                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00                                                              | Powiatowy Zarząd Dróg |
| 21. | 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.<br>B.<br>C.                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00                                                              | Powiatowy Zarząd Dróg |
| 22. | 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.<br>B.<br>C.                     | 350 000,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00                                                              | Starostwo Powiatowe   |
| 23. | 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.<br>B.<br>C.                     | 22 000,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00                                                              | Starostwo Powiatowe   |
| 24. | 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.<br>B.<br>C.                     | 170 000,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00                                                              | Starostwo Powiatowe   |
| 25. | 752   | 75295  | Zakup 2 sztuk noktowizorów - Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026, Obszar II                                          | 28 536,00               | 28 536,00         | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                      | A.<br>B.<br>C.                     | 28 536,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00                                                              | Starostwo Powiatowe   |
| 26. | 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.<br>B.<br>C.                     | 50 000,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00                                                              | Starostwo Powiatowe   |
| 27. | 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.<br>B.<br>C.                     | 53 000,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00                                                              | Starostwo Powiatowe   |
| 28. | 752   | 75295  | Zakup lampy operacyjnej - Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026, Obszar II                                             | 47 464,00               | 47 464,00         | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                      | A.<br>B.<br>C.                     | 47 464,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00                                                              | Starostwo Powiatowe   |

| 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                                                                |
| 29.    | 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                              |      |                                                                   |
| 30.    | 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                              |      |                                                                   |
| 31.    | 801   | 80120  | Wykonanie utwardzenia terenu płytami ażurowymi                                                     | 65 500,00               | 65 500,00         | 65 500,00                  | 0,00                       | 0,00                      | A.                                 | 0,00                              | 0,00 | I Liceum Ogólnokształcące                                         |
|        |       |        |                                                                                                    |                         |                   |                            |                            |                           | B.                                 | 0,00                              |      |                                                                   |
|        |       |        |                                                                                                    |                         |                   |                            |                            |                           | C.                                 | 0,00                              |      |                                                                   |
| 32.    | 801   | 80102  | Zakup rehabilitacyjnego sprzętu sportowego                                                         | 59 228,00               | 59 228,00         | 0,00                       | 0,00                       | 59 228,00                 | A.                                 | 0,00                              | 0,00 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy                             |
|        |       |        |                                                                                                    |                         |                   |                            |                            |                           | B.                                 | 0,00                              |      |                                                                   |
|        |       |        |                                                                                                    |                         |                   |                            |                            |                           | C.                                 | 0,00                              |      |                                                                   |
| Ogółem |       |        |                                                                                                    | 14 286 487,02           | 14 286 487,02     | 1 859 537,58               | 3 720 286,86               | 59 228,00                 | X                                  | 8 647 434,58                      | 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 środkowiska

D. Przychody zgodnie z paragrafem 905, 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Warecki

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXII/173/2025  
Rady Powiatu Mławskiego  
z dnia 29 grudnia 2025 r.

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych na 2025 r., po dokonanych zmianach**

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                              | Dochody           |            |              | Wydatki           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|-------------------|
|     |                                                                                               | Ogółem            | Dział      | Rozdział     | Ogółem            |
| 1   | 2                                                                                             | 3                 | 4          | 5            | 6                 |
| I.  | <b>Rachunki dochodów jednostek budżetowych</b>                                                | <b>389 100,00</b> |            |              | <b>389 100,00</b> |
|     | z tego:                                                                                       |                   |            |              |                   |
|     | <b>1. Bursa Szkolna w Mławie</b>                                                              | <b>337 100,00</b> | <b>854</b> | <b>85410</b> | <b>337 100,00</b> |
|     | Wpływy z usług                                                                                | 335 900,00        |            |              |                   |
|     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                  | 1 200,00          |            |              |                   |
|     | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań             |                   |            |              | 337 100,00        |
|     | <b>2. Zespół Szkół Nr 1 w Mławie</b>                                                          | <b>2 000,00</b>   | <b>801</b> | <b>80115</b> | <b>2 000,00</b>   |
|     | Wpływy z usług                                                                                | 1 985,00          |            |              |                   |
|     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                  | 15,00             |            |              |                   |
|     | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań             |                   |            |              | 2 000,00          |
|     | <b>3. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie</b>                                 | <b>50 000,00</b>  | <b>801</b> | <b>80142</b> | <b>50 000,00</b>  |
|     | Wpływy z usług                                                                                | 49 800,00         |            |              |                   |
|     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                  | 200,00            |            |              |                   |
|     | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań             |                   |            |              | 50 000,00         |
|     | Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane |                   |            |              | 0,00              |
|     | <b>Ogółem</b>                                                                                 | <b>389 100,00</b> |            |              | <b>389 100,00</b> |

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Warecki

## **Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XXII/173/2025 z dnia 29 grudnia 2025 r.**

- I. Budżet po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 577.864,06 zł i zmniejsza się o kwotę 1.578.331,48 zł (per saldo – 1.000.467,42 zł), w tym dochody bieżące zmniejszają się o kwotę 1.005.967,42 zł (per saldo), dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 5.500,00 zł (per saldo). Zmiany następują:**

1. W rozdziale 60014 następuje zwiększenie dochodów w wysokości 728,00 zł z tytułu wpływów z podatku VAT w Powiatowym Zarządzie Dróg w Mławie. Dochody w tej samej wysokości 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.
2. W rozdziale 70005 następuje zwiększenie dochodów z tytułu podatku VAT od najmu oraz opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w ogólnej wysokości 5.600,00 zł. Powyższe dochody z podatku od towarów i usług VAT zostaną wprowadzone po stronie wydatków do planu finansowego Starostwa Powiatowego w związku z centralizacją podatku VAT.
3. W rozdziale 75020 następuje zmniejszenie dochodów z tytułu niewykonania różnych dochodów wysokości 1.600,00 zł z dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Powyższe dochody zmniejsza się, celem prawidłowej realizacji planu dochodów Starostwa Powiatowego w Mławie.
4. W rozdziale 80120 następuje zwiększenie dochodów z tytułu najmu lokali w wysokości 399,63 zł, które przeznacza się na zakup materiałów w I Liceum Ogólnokształcącym w Mławie. Natomiast dochody w wysokości 2.567,85 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. Ponadto zwiększa się dochody i wydatki w ILO w wysokości 8.374,80 zł z tytułu wpływ środków od Mazowieckiego Kuratora Oświaty z przeznaczeniem na nagrodę dla nauczyciela.
5. W rozdziale 80115, 80117 i 80120 następuje zwiększenie dochodów z tytułu wpływu z usług w zakresie podatku VAT w wysokości 1.182,00 zł w Zespole Szkół Nr 3 w Mławie. Powyższe 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 81015 i 80117 następuje zwiększenie dochodów z tytułu opłat oraz najmu lokali w wysokości 2.640,00 zł, które przeznacza się na zakup usług remontowych w kotłowni w Zespole Szkół Nr 2 w Mławie.
7. W rozdziale 80115 i 80120 następuje zwiększenie dochodów z tytułu najmu lokali w wysokości 1.000,00 zł, które przeznacza się na zakup materiałów w Zespole Szkół Nr 4 w Mławie. Natomiast dochody w wysokości 230,00 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.
8. W rozdziale 81015 i 80117 następuje zwiększenie dochodów z tytułu wpływu środków z kar i odszkodowań w wysokości 14.760,00 zł, które przeznacza się na zakup usług remontowych w zakresie naprawy systemów fotowoltaicznych Zespole Szkół Nr 4 w Mławie. Ponadto dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 2.000,00 zł w ramach dochodów w zakresie najmu lokali i wpływu z usług, celem prawidłowej realizacji planu.
9. W rozdziale 85203 następuje zwiększenie dochodów z tytułu wpływu środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 14.400,00 zł oraz środków z darowizny w wysokości

3.600,00 zł otrzymane z Fundacji Budzimy Uśpione Umysły z przeznaczeniem na szkolenia dla pracowników. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Mławie w wysokości 18.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników. Ponadto dokonuje się zmniejszenia środków z otrzymanej pomocy finansowej z gmin w ogólnej wysokości 2.346,75 zł w ramach pokrycia kosztów dowozu uczestników zamieszkujących na terenie powiatu do Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie.

10. W rozdziale 85295 następuje zwiększenie dochodów z tytułu wpływu środków z darowizny w wysokości 8.000,00 zł otrzymanej z Fundacji Budzimy Uśpione Umysły z przeznaczeniem na szkolenia dla pracowników. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Mławie.
11. W rozdziale 85322 następuje zwiększenia dochodów w wysokości 1.122,04 zł, w ramach przyznanych środków od Wojewody Mazowieckiego na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” ze środków Funduszu Pracy. Realizatorem zadania będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie.
12. 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 5.304,00 zł. Realizatorem zadania będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w rozdziale 85218.
13. W rozdziale 85508 następuje zmniejszenie dochodów w ramach pieczy zastępczej z tytułu zawartych porozumień z Powiatem Rypińskim, Drawskim, Nowodworskim, Płońskim, Działdowskim, Ciechanowskim, Grodziskim, Nidzickim oraz Miastem Warszawa, Gdańsk i Bydgoszcz w ogólnej wysokości 174.076,34 zł. Po stronie wydatkowej następuje zmniejszenie planu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie. Zwolnione środki własne przesunięto na wydatki oświatowe.
14. W rozdziale 85508 następuje zwiększenie dochodów wysokości 57.900,00 zł w ramach Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2025 r., zgodnie z podpisaną umową z Wojewodą Mazowieckim.
15. W rozdziale 85510 następuje zmniejszenie dochodów i wydatków w łącznej wysokości 88.636,74 zł z tytułu rozliczenia do końca roku zrealizowanych dochodów i korekty wydatków przez Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz Domy Dziecka w Kowalewie.
16. W rozdziale 92601 następuje zwiększenie dochodów z tytułu wpływu z różnych dochodów, najmu i wpływu z usług w ogólnej wysokości 9.000,00 zł, realizowanych przez Mławską Halę Sportową. Dochody w wysokości 2.000,00 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. Ponadto dokonuje się zmian w dochodach w rozdziale 92695 w zakresie realizacji imprez sportowych przez Mławską Halę Sportową w wysokości 1.007,00 zł. Natomiast dochody w wysokości 1.532,00 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.

17. W rozdziale 80195, 80115 i 80120 zmniejsza się dochody i wydatki w ogólnej w wysokości 75.348,45 zł w ramach funduszy europejskich programów realizowanych przez Zespół Szkół Nr 1, Zespół Szkół Nr 2 oraz Zespół Szkół Nr 4, które zostaną przesunięte na rok 2026 i ujęte w przedsięwzięciach, w załączniku nr 2 WPF, następujących programów: Zagraniczna Mobilność Edukacyjna uczniów i kadry edukacyjnej – 0,01 zł, Gotowi do pracy! Rozwój szkolnictwa – 9.413,58 zł, Gotowi do pracy – 20.313,11 zł, Erasmus plus – 32.556,93 zł oraz Innowacyjne liceum z pasją – 13.064,83 zł.
18. W rozdziale 85295 zmniejsza się dochody i wydatki w ogólnej w wysokości 578.799,46 zł w ramach funduszy europejskich programów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy, które zostaną przesunięte na rok 2026 i ujęte w przedsięwzięciach, w załączniku nr 2 WPF, następujących programów: Aktywne Gminy w Powiecie Mławskim – 50.000,00 zł, Aktywna Wieś w Powiecie Mławskim – 50.000,00 zł, Wiedza, doświadczenie, rozwój – poznajemy europejskie modele włączenia społecznego – 13.200,00 zł, Gotowi na Nowe – 13.679,69 zł oraz Wykluczeniu Powiedz Stop – wsparcie osób bezrobotnych i biernych zawodowo z powiatu mławskiego – 451.919,77 zł.
19. W rozdziale 60014 dokonuje się przesunięć po stronie dochodów i wydatków w wysokości 386.464,05 zł w ramach środków z rezerwy budżetu państwa celem prawidłowego rozliczenia wydatków do końca roku 2025 na zadaniach inwestycyjnych pn.: „Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005633 i budowa nowego mostu w m. Szumsk na rzece Ożumiech wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2361W/2314W” i „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2352W Strzegowo - Niedzbórz - Pniewo Czeruchy od km 1+230,00 do km 3+270,00”.
20. W rozdziale 75020 dokonuje się zmniejszenia dochodów w wysokości 220.000,00 zł z niewykonanych opłat komunikacyjnych do końca roku budżetowego. Źródłem pokrycia są zmniejszone wydatki oświatowe w planie finansowym Starostwa Powiatowego w rozdziale 80120

**II. Budżet po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 1.099.992,86 zł i zmniejsza się o kwotę 2.100.460,28 zł (per saldo – 1.000.467,42 zł), w tym wydatki bieżące zmniejszają się o kwotę 1.050.822,11 zł (per saldo), wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 50.354,69 zł (per saldo). Zmiany następują:**

1. W rozdziale 71012 i 75020 następuje zmniejszenie środków w ogólnej wysokości 1.769,82 zł w ramach korekty odpisu na ZFŚS do końca roku 2025. Zmniejszone środki przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia. Ponadto dokonuje się przesunięć w ramach wynagrodzeń w wysokości 15.800,00 zł celem opłacenia podatku i składek ZUS do końca roku budżetowego.
2. W rozdziale 80117 następuje przesunięcie środków w ramach kursów zawodowych dla uczniów w wysokości 4.800,00 zł z przeznaczeniem dla Powiatu Gostynińskiego, zgodnie z zawartym porozumieniem.
3. W rozdziale 85410 następuje zmniejszenie wydatków w wysokości 8.873,31 zł z zadania inwestycyjnego pn.: „Likwidacja barier architektonicznych poprzez budowę platformy zewnętrznej przy Bursie Szkolnej w Mławie” w związku z zakończonymi pracami inwestycyjnymi. Zwolnione środki własne przesunięto na wydatki oświatowe.
4. W rozdziale 85403 i 85404 następuje zwiększenie środków w wysokości 75.700,00 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mławie. Po przeprowadzonej analizie wynagrodzeń w ramach działu 854 uzupełniono środki na opłacenie podatku i składek ZUS za miesiąc grudzień 2025 r., celem

prawidłowej realizacji planu do końca roku budżetowego. Źródłem finansowania są środki oświatowe z planu finansowego Starostwa z rozdziału 80120.

5. W rozdziale 80102, 80105, 85403 i 85404 następuje przesunięcie środków w ogólnej wysokości 65.061,49 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mławie, celem korekty odpisu na ZFŚS do końca roku 2025 oraz przesunięcie środków w ramach wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne pn.: Zakup rehabilitacyjnego sprzętu sportowego w wysokości 59.228,00 zł.
6. W rozdziale 85508 następuje zmniejszenie wydatków w ramach pieczy zastępczej z tytułu zawartych porozumień w ogólnej wysokości 168.255,83 zł, w tym: z Powiatu Nidzickiego w wysokości 126.925,86 zł i z Powiatu Sokołowskiego w wysokości 41.329,97 zł. Ponadto zwiększa się wydatki w ramach pieczy zastępczej w ramach zawartego porozumienia z Powiatem Żuromińskim w wysokości 1.907,43 zł. Zwolnione środki własne w wysokości 166.348,40 zł przesunięto na wydatki oświatowe.
7. Na wniosek Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie w planie finansowym dochodów oświatowych dokonuje się przesunąć po stronie wydatków w wysokości 21.600,00 zł, w związku z prawidłową realizacją planów do końca roku 2025.
8. W załączniku nr 5 dotyczącym wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2025 nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową dokonuje się przesunąć w ramach zadań inwestycyjnych rocznych w rozdziale 75295 w wysokości 536,00 zł, (wprowadzonych Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 660/2025 z dnia 8.12.2025 r.) dotyczących programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej ze środków Wojewody Mazowieckiego jako dofinansowanie zadań własnych powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Warecki