

**UCHWAŁA NR XXV/199/2026  
RADY POWIATU MŁAWSKIEGO**

z dnia 26 marca 2026 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2026**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i pkt 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 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu powiatu na rok 2026 po dokonanych zmianach wynoszą: **180.757.956,00 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **151.417.245,35 zł**
2. Dochody majątkowe w kwocie **23.340.710,65 zł**

**§ 2.** Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu powiatu na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu powiatu na rok 2026 po dokonanych zmianach wynoszą: **192.613.727,03 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **142.586.727,01 zł**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **50.027.000,02 zł**

**§ 3.** 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **11.855.771,03 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) 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 **801.870,97 zł**;
- 2) 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 **53.900,06 zł**;
- 3) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **11.000.000,00 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **3.000.000,00 zł** z kredytu przeznacza się na rozchody w wysokości **3.000.000,00 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 3.000.000,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości **14.855.771,03 zł**, rozchody w wysokości **3.000.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **10.929.166,05 zł** po dokonanych zmianach oraz wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **11.768.166,56 zł** po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Dotacje podmiotowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **1.696.969,91 zł**, określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2026 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, po dokonanych zmianach określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2026 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady  
Powiatu

**Jan Warecki**

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXV/199/2026  
Rady Powiatu Mławskiego  
z dnia 26 marca 2026 r.

Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2026

| 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  | 108 255,42        | 0,00         | 123 562,53  | 231 817,95                  |
|                | 60014    | Drogi publiczne powiatowe   | 107 565,00        | 0,00         | 123 562,53  | 231 127,53                  |
|                |          | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00              | 0,00         | 10,78       | 10,78                       |
|                |          | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 0,00         | 123 551,75  | 123 551,75                  |
| 710            |          | Działalność usługowa  | 1 946 035,00      | 0,00         | 42,88       | 1 946 077,88                |
|                | 71012    | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 1 042 815,00      | 0,00         | 42,88       | 1 042 857,88                |
|                |          | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 0,00         | 42,88       | 42,88                       |
| 750            |          | Administracja publiczna   | 829 037,30        | 0,00         | 20,78       | 829 058,08                  |
|                | 75020    | Starostwa powiatowe   | 827 237,30        | 0,00         | 20,78       | 827 258,08                  |
|                |          | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 0,00         | 20,78       | 20,78                       |
| 756            |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 97 420 113,00     | 0,00         | 30 000,00   | 97 450 113,00               |
|                | 75618    | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 2 277 686,00      | 0,00         | 30 000,00   | 2 307 686,00                |
|                |          | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 50 000,00         | 0,00         | 30 000,00   | 80 000,00                   |
| 801            |          | Oświata i wychowanie  | 3 331 852,08      | -96 820,00   | 253 102,00  | 3 488 134,08                |
|                | 80102    | Szkoły podstawowe specjalne   | 197 046,98        | -81 860,00   | 75 000,00   | 190 186,98                  |
|                |          | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub  | 0,00              | 0,00         | 75 000,00   | 75 000,00                   |
|                |          | Wpływy z usług  | 195 700,00        | -81 860,00   | 0,00        | 113 840,00                  |
|                | 80105    | Przedszkola specjalne   | 25 544,00         | 0,00         | 3 820,00    | 29 364,00                   |
|                |          | Wpływy z usług  | 2 884,00          | 0,00         | 3 820,00    | 6 704,00                    |
|                | 80116    | Szkoły policealne   | 0,00              | 0,00         | 3 298,28    | 3 298,28                    |
|                |          | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz  | 0,00              | 0,00         | 3 298,28    | 3 298,28                    |
|                | 80120    | Licea ogólnokształcące  | 111 232,00        | 0,00         | 13 853,52   | 125 085,52                  |
|                |          | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz  | 0,00              | 0,00         | 13 853,52   | 13 853,52                   |
|                | 80134    | Szkoły zawodowe specjalne   | 26 780,00         | -14 960,00   | 18 000,00   | 29 820,00                   |
|                |          | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub  | 0,00              | 0,00         | 18 000,00   | 18 000,00                   |
|                |          | Wpływy z usług  | 26 780,00         | -14 960,00   | 0,00        | 11 820,00                   |
|                | 80195    | Pozostała działalność   | 1 818 314,86      | 0,00         | 139 130,20  | 1 957 445,06                |
|                |          | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00              | 0,00         | 4 596,47    | 4 596,47                    |
|                |          | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 0,00         | 130 125,54  | 130 125,54                  |
|                |          | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 0,00         | 4 408,19    | 4 408,19                    |
| 851            |          | Ochrona zdrowia   | 85 000,00         | 0,00         | 75 000,00   | 160 000,00                  |
|                | 85111    | Szpitałe ogólne   | 85 000,00         | 0,00         | 75 000,00   | 160 000,00                  |
|                |          | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 85 000,00         | 0,00         | 75 000,00   | 160 000,00                  |
| 852            |          | Pomoc społeczna   | 5 439 925,84      | -123 609,73  | 78 583,10   | 5 394 899,21                |
|                | 85295    | Pozostała działalność   | 2 510 973,00      | -123 609,73  | 78 583,10   | 2 465 946,37                |
|                |          | 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 | 256 590,45        | 0,00         | 13 683,20   | 270 273,65                  |
|                |          | 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 | 41 110,75         | -13 683,20   | 0,00        | 27 427,55                   |
|                |          | 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  | 1 841 891,74      | -43 215,60   | 64 899,90   | 1 863 576,04                |
|                |          | 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  | 242 199,06        | -66 710,93   | 0,00        | 175 488,13                  |

| Dział                   | Rozdział | Nazwa   | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie       | Zwiększenie          | Plan po zmianach (4+5+6) |
|-------------------------|----------|---|-----------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|
| 1                       | 2        | 3   | 4                     | 5                  | 6                    | 7                        |
| 854                     |          | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 863 599,00            | -39 140,00         | 39 140,00            | 863 599,00               |
|                         | 85403    | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze   | 39 140,00             | -39 140,00         | 39 140,00            | 39 140,00                |
|                         |          | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub  | 0,00                  | 0,00               | 39 140,00            | 39 140,00                |
|                         |          | Wpływy z usług  | 39 140,00             | -39 140,00         | 0,00                 | 0,00                     |
| 855                     |          | Rodzina   | 5 437 092,71          | 0,00               | 658,00               | 5 437 750,71             |
|                         | 85595    | Pozostała działalność   | 2 235,00              | 0,00               | 658,00               | 2 893,00                 |
|                         |          | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy   | 2 235,00              | 0,00               | 658,00               | 2 893,00                 |
| <b>bieżące razem:</b>   |          |   | <b>151 076 705,79</b> | <b>-259 569,73</b> | <b>600 109,29</b>    | <b>151 417 245,35</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      | 3 793 006,86          | -123 609,73        | 78 583,10            | 3 747 980,23             |
| <b>majątkowe</b>        |          |   |                       |                    |                      |                          |
| 600                     |          | Transport i łączność  | 16 365 653,64         | 0,00               | 9 717 947,01         | 26 083 600,65            |
|                         | 60014    | Drogi publiczne powiatowe   | 16 365 653,64         | 0,00               | 9 717 947,01         | 26 083 600,65            |
|                         |          | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane | 0,00                  | 0,00               | 9 717 947,01         | 9 717 947,01             |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |   | <b>19 622 763,64</b>  | <b>0,00</b>        | <b>9 717 947,01</b>  | <b>29 340 710,65</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      | 10 644 773,64         | 0,00               | 0,00                 | 10 644 773,64            |
| <b>Ogółem:</b>          |          |   | <b>170 699 469,43</b> | <b>-259 569,73</b> | <b>10 318 056,30</b> | <b>180 757 956,00</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        | 14 437 780,50         | -123 609,73        | 78 583,10            | 14 392 753,87            |

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Warecki

## Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2026

| 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 | wyplaty 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; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3  | 4            | 5               | 6                             | 7   | 8  | 9                          | 10                                    | 11   | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16  | 17                               | 18  |      |      |
| 600   |          | Transport i łączność                     | przed zmianą | 39 080 520,87   | 5 118 185,42                  | 5 118 185,42                              | 60 841,42  | 5 057 344,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 33 962 335,45                    | 33 962 335,45   | 11 822 300,81                    | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -120 000,00     | 0,00                          | 17,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -120 000,00   | -120 000,00                      | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | zwiększenie  | 10 397 947,01   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 10 397 947,01   | 10 397 947,01                    | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 49 358 467,88   | 5 118 185,42                  | 5 118 185,42                              | 60 841,42  | 5 057 344,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 44 240 282,46   | 44 240 282,46                    | 11 822 300,81                                 | 0,00 | 0,00 |
| 60013 |          | Drogi publiczne wojewódzkie              | przed zmianą | 120 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 120 000,00                       | 120 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -120 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -120 000,00   | -120 000,00                      | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | 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 | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 60014 |          | Drogi publiczne powiatowe                | przed zmianą | 38 959 830,45   | 5 117 495,00                  | 5 117 495,00                              | 60 151,00  | 5 057 344,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 33 842 335,45                    | 33 842 335,45   | 11 822 300,81                    | 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  | 10 397 947,01   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 10 397 947,01   | 10 397 947,01                    | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 49 357 777,46   | 5 117 495,00                  | 5 117 495,00                              | 60 151,00  | 5 057 344,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 44 240 282,46   | 44 240 282,46                    | 11 822 300,81                                 | 0,00 | 0,00 |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                  | przed zmianą | 442 052,00      | 442 052,00                    | 442 052,00                                | 154 129,00   | 287 923,00                 | 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                          | 17,00                                     | 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  | 526,23          | 526,23                        | 526,23                                    | 0,00   | 526,23                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 442 578,23      | 442 578,23                    | 442 578,23                                | 154 129,00   | 288 449,23                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 70005 |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | przed zmianą | 442 052,00      | 442 052,00                    | 442 052,00                                | 154 129,00   | 287 923,00                 | 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  | 526,23          | 526,23                        | 526,23                                    | 0,00   | 526,23                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |  | po zmianach  | 442 578,23      | 442 578,23                    | 442 578,23                                | 154 129,00   | 288 449,23                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
| 710   |          | Działalność usługowa                     | przed zmianą | 2 705 651,00    | 2 690 651,00                  | 2 690 151,00                              | 1 531 739,00   | 1 158 412,00               | 0,00                                  | 500,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 15 000,00                        | 15 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 17,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |  | zwiększenie  | 6 625,80        | 6 625,80                      | 6 625,80                                  | 0,00   | 6 625,80                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |  | po zmianach  | 2 712 276,80    | 2 697 276,80                  | 2 696 776,80                              | 1 531 739,00   | 1 165 037,80               | 0,00                                  | 500,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 15 000,00   | 15 000,00                        | 0,00  | 0,00 |      |
| 71012 |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | przed zmianą | 1 527 431,00    | 1 527 431,00                  | 1 527 431,00                              | 833 644,00   | 693 787,00                 | 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  | 6 625,80        | 6 625,80                      | 6 625,80                                  | 0,00   | 6 625,80                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |  | po zmianach  | 1 534 056,80    | 1 534 056,80                  | 1 534 056,80                              | 833 644,00   | 700 412,80                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
| 750   |          | Administracja publiczna                  | przed zmianą | 18 472 297,90   | 18 372 550,25                 | 17 793 241,25                             | 13 818 054,60  | 3 975 186,65               | 0,00                                  | 579 309,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 99 747,65                        | 99 747,65   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 17,00                                     | 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  | 113 484,37      | 113 484,37                    | 113 484,37                                | 5 856,13   | 107 628,24                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |  | po zmianach  | 18 585 782,27   | 18 486 034,62                 | 17 906 725,62                             | 13 823 910,73  | 4 082 814,89               | 0,00                                  | 579 309,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 99 747,65   | 99 747,65                        | 0,00  | 0,00 |      |

| 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; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2                           | 3            | 4             | 5               | 6                             | 7   | 8  | 9                          | 10                                    | 11   | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16  | 17                               | 18  |      |
| 75020 | Starostwa powiatowe         | przed zmianą | 16 241 472,90 | 16 141 725,25   | 16 041 675,25                 | 13 817 513,60                             | 2 224 161,65   | 0,00                       | 100 050,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 99 747,65         | 99 747,65                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |                             | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |                             | zwiększenie  | 113 484,37    | 113 484,37      | 113 484,37                    | 5 856,13                                  | 107 628,24   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |                             | po zmianach  | 16 354 957,27 | 16 255 209,62   | 16 155 159,62                 | 13 823 369,73                             | 2 331 789,89   | 0,00                       | 100 050,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 99 747,65                        | 99 747,65   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 758   | Różne rozliczenia           | przed zmianą | 1 698 454,78  | 1 698 454,78    | 1 698 454,78                  | 0,00                                      | 1 698 454,78   | 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            | 17,00                         | 0,00                                      | 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  | 801 870,97    | 801 870,97      | 801 870,97                    | 0,00                                      | 801 870,97   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |                             | po zmianach  | 2 500 325,75  | 2 500 325,75    | 2 500 325,75                  | 0,00                                      | 2 500 325,75   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | przed zmianą | 156 047,00    | 156 047,00      | 156 047,00                    | 0,00                                      | 156 047,00   | 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  | 0,00 |
|       |                             | zwiększenie  | 801 870,97    | 801 870,97      | 801 870,97                    | 0,00                                      | 801 870,97   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |                             | po zmianach  | 957 917,97    | 957 917,97      | 957 917,97                    | 0,00                                      | 957 917,97   | 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 | 65 960 661,28 | 65 946 562,28   | 56 377 284,42                 | 50 909 373,36                             | 5 467 911,06   | 8 064 800,00               | 93 263,00                             | 1 411 214,86   | 0,00                                  | 0,00          | 14 099,00         | 14 099,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |                             | zmniejszenie | -181 328,56   | -167 229,56     | 17,00                         | -165 607,56                               | -1 622,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | -14 099,00        | -14 099,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |                             | zwiększenie  | 26 292,22     | 26 292,22       | 26 292,22                     | 0,00                                      | 26 292,22  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |                             | po zmianach  | 65 805 624,94 | 65 805 624,94   | 56 236 347,08                 | 50 743 765,80                             | 5 492 581,28   | 8 064 800,00               | 93 263,00                             | 1 411 214,86   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | przed zmianą | 6 588 027,98  | 6 588 027,98    | 6 566 231,98                  | 6 033 911,00                              | 532 320,98   | 0,00                       | 21 796,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |                             | zmniejszenie | -1 622,00     | -1 622,00       | -1 622,00                     | 0,00                                      | -1 622,00  | 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  | 0,00 |
|       |                             | po zmianach  | 6 586 405,98  | 6 586 405,98    | 6 564 609,98                  | 6 033 911,00                              | 530 698,98   | 0,00                       | 21 796,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 80115 | Technika                    | przed zmianą | 22 778 326,35 | 22 771 276,85   | 21 486 229,62                 | 19 712 593,00                             | 1 773 636,62   | 0,00                       | 37 941,00                             | 1 247 106,23   | 0,00                                  | 0,00          | 7 049,50          | 7 049,50                         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |                             | zmniejszenie | -7 049,50     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | -7 049,50         | -7 049,50                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |                             | zwiększenie  | 13 471,00     | 13 471,00       | 13 471,00                     | 0,00                                      | 13 471,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |                             | po zmianach  | 22 784 747,85 | 22 784 747,85   | 21 499 700,62                 | 19 712 593,00                             | 1 787 107,62   | 0,00                       | 37 941,00                             | 1 247 106,23   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 80117 | Branżowe szkoły I stopnia   | przed zmianą | 3 589 885,00  | 3 589 885,00    | 3 516 727,00                  | 3 051 919,00                              | 464 808,00   | 64 800,00                  | 8 358,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |                             | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |                             | zwiększenie  | 529,00        | 529,00          | 529,00                        | 0,00                                      | 529,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |                             | po zmianach  | 3 590 414,00  | 3 590 414,00    | 3 517 256,00                  | 3 051 919,00                              | 465 337,00   | 64 800,00                  | 8 358,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące      | przed zmianą | 17 925 184,71 | 17 918 135,21   | 14 779 084,58                 | 13 409 453,20                             | 1 369 631,38   | 2 951 450,00               | 23 492,00                             | 164 108,63   | 0,00                                  | 0,00          | 7 049,50          | 7 049,50                         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |                             | zmniejszenie | -172 657,06   | -165 607,56     | -165 607,56                   | -165 607,56                               | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | -7 049,50         | -7 049,50                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |                             | zwiększenie  | 12 292,22     | 12 292,22       | 12 292,22                     | 0,00                                      | 12 292,22  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |                             | po zmianach  | 17 764 819,87 | 17 764 819,87   | 14 625 769,24                 | 13 243 845,64                             | 1 381 923,60   | 2 951 450,00               | 23 492,00                             | 164 108,63   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 851   | Ochrona zdrowia             | przed zmianą | 5 177 833,91  | 185 864,00      | 78 204,00                     | 14 480,00                                 | 63 724,00  | 107 660,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 4 991 969,91      | 4 991 969,91                     | 1 185 309,91  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |                             | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 17,00                         | 0,00                                      | 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  | 75 000,00     | 75 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 75 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |                             | po zmianach  | 5 252 833,91  | 260 864,00      | 78 204,00                     | 14 480,00                                 | 63 724,00  | 182 660,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 4 991 969,91      | 4 991 969,91                     | 1 185 309,91  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| 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; |                            |                                       |  |                                       |                     |                      |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1                     | 2  | 3            | 4                     | 5                     | 6                             | 7   | 8  | 9                          | 10                                    | 11   | 12                                    | 13                  | 14                   | 15                               | 16  | 17                               | 18  |      |      |
| 85111                 | Szpitale ogólne                                  | przed zmianą | 5 076 969,91          | 85 000,00             | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 85 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 4 991 969,91         | 4 991 969,91                     | 1 185 309,91  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|                       |  | zmniejszenie | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|                       |  | zwiększenie  | 75 000,00             | 75 000,00             | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 75 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|                       |  | po zmianach  | 5 151 969,91          | 160 000,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 160 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 4 991 969,91                     | 4 991 969,91  | 1 185 309,91                     | 0,00  | 0,00 |      |
| 852                   | Pomoc społeczna                                  | przed zmianą | 8 092 381,90          | 7 992 381,90          | 5 386 035,84                  | 4 578 147,00                              | 807 888,84   | 209 000,00                 | 13 140,00                             | 0,00   | 2 384 206,06                          | 0,00                | 0,00                 | 100 000,00                       | 100 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|                       |  | zmniejszenie | -225 322,78           | -225 322,78           | 17,00                         | -100 000,00                               | -38 978,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | -86 344,78                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|                       |  | zwiększenie  | 95 218,21             | 95 218,21             | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 95 218,21                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|                       |  | po zmianach  | 7 962 277,33          | 7 862 277,33          | 5 247 057,84                  | 4 478 147,00                              | 768 910,84   | 209 000,00                 | 13 140,00                             | 0,00   | 2 393 079,49                          | 0,00                | 0,00                 | 100 000,00                       | 100 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 85295                 | Pozostała działalność                            | przed zmianą | 3 127 365,06          | 3 027 365,06          | 643 159,00                    | 504 754,00                                | 138 405,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 2 384 206,06                          | 0,00                | 0,00                 | 100 000,00                       | 100 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|                       |  | zmniejszenie | -225 322,78           | -225 322,78           | -138 978,00                   | -100 000,00                               | -38 978,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | -86 344,78                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|                       |  | zwiększenie  | 95 218,21             | 95 218,21             | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 95 218,21                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|                       |  | po zmianach  | 2 997 260,49          | 2 897 260,49          | 504 181,00                    | 404 754,00                                | 99 427,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 2 393 079,49                          | 0,00                | 0,00                 | 100 000,00                       | 100 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 853                   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 5 879 224,94          | 5 879 224,94          | 5 818 848,94                  | 4 938 525,00                              | 880 323,94   | 43 670,00                  | 16 706,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|                       |  | zmniejszenie | -78 335,87            | -78 335,87            | 17,00                         | -78 335,87                                | 0,00   | 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  | 0,00 | 0,00 |
|                       |  | po zmianach  | 5 800 889,07          | 5 800 889,07          | 5 740 513,07                  | 4 860 189,13                              | 880 323,94   | 43 670,00                  | 16 706,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 85333                 | Powiatowe urzędy pracy                           | przed zmianą | 5 374 873,94          | 5 374 873,94          | 5 358 167,94                  | 4 682 417,00                              | 675 750,94   | 0,00                       | 16 706,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|                       |  | zmniejszenie | -78 335,87            | -78 335,87            | -78 335,87                    | -78 335,87                                | 0,00   | 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  | 0,00 | 0,00 |
|                       |  | po zmianach  | 5 296 538,07          | 5 296 538,07          | 5 279 832,07                  | 4 604 081,13                              | 675 750,94   | 0,00                       | 16 706,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 855                   | Rodzina  | przed zmianą | 10 615 661,51         | 10 615 661,51         | 7 582 628,80                  | 5 547 920,15                              | 2 034 708,65   | 508 200,51                 | 2 524 832,20                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|                       |  | zmniejszenie | 0,00                  | 0,00                  | 17,00                         | 0,00                                      | 0,00   | 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  | 658,00                | 658,00                | 658,00                        | 0,00                                      | 658,00   | 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  | 10 616 319,51         | 10 616 319,51         | 7 583 286,80                  | 5 547 920,15                              | 2 035 366,65   | 508 200,51                 | 2 524 832,20                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 85595                 | Pozostała działalność                            | przed zmianą | 2 235,00              | 2 235,00              | 2 235,00                      | 600,00                                    | 1 635,00   | 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  | 0,00 | 0,00 |
|                       |  | zwiększenie  | 658,00                | 658,00                | 658,00                        | 0,00                                      | 658,00   | 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  | 2 893,00              | 2 893,00              | 2 893,00                      | 600,00                                    | 2 293,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 926                   | Kultura fizyczna                                 | przed zmianą | 1 999 896,00          | 1 999 896,00          | 1 813 285,00                  | 1 268 240,00                              | 545 045,00   | 141 651,00                 | 44 960,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|                       |  | zmniejszenie | 0,00                  | 0,00                  | 17,00                         | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|                       |  | zwiększenie  | 1 622,00              | 1 622,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 622,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|                       |  | po zmianach  | 2 001 518,00          | 2 001 518,00          | 1 813 285,00                  | 1 268 240,00                              | 545 045,00   | 141 651,00                 | 46 582,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 92605                 | Zadania w zakresie kultury fizycznej             | przed zmianą | 183 207,00            | 183 207,00            | 7 378,00                      | 0,00                                      | 7 378,00   | 141 651,00                 | 34 178,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|                       |  | zmniejszenie | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|                       |  | zwiększenie  | 1 622,00              | 1 622,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 622,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|                       |  | po zmianach  | 184 829,00            | 184 829,00            | 7 378,00                      | 0,00                                      | 7 378,00   | 141 651,00                 | 35 800,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| <b>Wydatki razem:</b> |  |              | <b>181 699 469,43</b> | <b>141 936 317,42</b> | <b>123 175 841,59</b>         | <b>99 206 003,95</b>                      | <b>23 969 837,64</b>                                 | <b>9 549 973,71</b>        | <b>3 986 087,20</b>                   | <b>3 795 420,92</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>1 428 994,00</b> | <b>39 763 152,01</b> | <b>39 763 152,01</b>             | <b>13 007 610,72</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |      |      |
|                       |  |              | <b>-604 987,21</b>    | <b>-470 888,21</b>    | <b>-384 543,43</b>            | <b>-343 943,43</b>                        | <b>-40 600,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>-86 344,78</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>-134 099,00</b>   | <b>-134 099,00</b>               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |      |      |
|                       |  |              | <b>11 519 244,81</b>  | <b>1 121 297,80</b>   | <b>949 457,59</b>             | <b>5 856,13</b>                           | <b>943 601,46</b>                                    | <b>75 000,00</b>           | <b>1 622,00</b>                       | <b>95 218,21</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>10 397 947,01</b> | <b>10 397 947,01</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |      |      |
|                       |  |              | <b>192 613 727,03</b> | <b>142 586 727,01</b> | <b>123 740 755,75</b>         | <b>98 867 916,65</b>                      | <b>24 872 839,10</b>                                 | <b>9 624 973,71</b>        | <b>3 987 709,20</b>                   | <b>3 804 294,35</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>1 428 994,00</b> | <b>50 027 000,02</b> | <b>50 027 000,02</b>             | <b>13 007 610,72</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |      |      |

Przewodniczący Rady Powiatu  
Jan Warecki

### Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

| Lp.                      | Treść  | Kwota 2026 rok       |
|--------------------------|--|----------------------|
| 1                        | 2  | 3                    |
| 1.                       | Dochody  | 180 757 956,00       |
| 2.                       | Wydatki  | 192 613 727,03       |
| 3.                       | Wynik budżetu  | -11 855 771,03       |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  | <b>14 855 771,03</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* | 801 870,97           |
| 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**   | 53 900,06            |
| 3.                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym  | 14 000 000,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  | <b>3 000 000,00</b>  |
| 1.                       | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)   | 3 000 000,00         |

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Warecki

\* w poz. 1. w przychodach - "przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych ..." zwiększono środki w wysokości 801.870,97 zł (Fundusz Pomocy dla Ukrainy z lat ubiegłych-do zwrotu)

\*\* w poz. 2. w przychodach - "przychody jst wynikające z rozliczenia programów, projektów..." zwiększono środki z 2025 r. w wysokości 53.900,06 zł (Program Gotowi na Nowe i Wykluczeniu powiedz Stop)

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXV/199/2026  
Rady Powiatu Mławskiego  
z dnia 26 marca 2026 r.

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r., po dokonanych zmianach**

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Dotacje ogółem  | Z tego:                                      |  | Wydatki ogółem                                | Wydatki bieżące                              | z tego:                       |   |  |  |                                       |  |  | Wydatki majątkowe                            | z tego:                                  |   | Zakres porozumienia lub umowy |  |
|-------|----------|--|---|--|--|---|--|-------------------------------|---|--|--|---------------------------------------|--|--|--|--|---|-------------------------------|--|
|       |          |  |   | Dotacje bieżące                              | Dotacje majątkowe                            |   |  | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące                   | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe                            |  | z tego:                                  |   |                               |  |
|       |          |  |   |  |  |   |  |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |  |                                       |  |  |  | inwestycje i zakupy inwestycyjne         | w tym:  |                               |  |
|       |          |  |   |  |  |   |  |                               |   |  |  |                                       |  |  |  |  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  |                               | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1     | 2        | 3  | 4   | 5  | 6  | 7   | 8  | 9                             | 10  | 11   | 12   | 13                                    | 14   | 15   | 16   | 17                                       | 18  |                               |  |
| 600   |          | Transport i łączność                               | przed zmianą 6 320 880,00<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 0,00<br>po zmianach 6 320 880,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 6 320 880,00<br>0,00<br>0,00<br>6 320 880,00 | 6 320 880,00<br>0,00<br>0,00<br>6 320 880,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 6 320 880,00<br>0,00<br>0,00<br>6 320 880,00 | 6 320 880,00<br>0,00<br>0,00<br>6 320 880,00 | 600 000,00<br>0,00<br>0,00<br>600 000,00 |   |                               |  |
| 60014 |          | Drogi publiczne powiatowe                          | przed zmianą 6 320 880,00<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 0,00<br>po zmianach 6 320 880,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 6 320 880,00<br>0,00<br>0,00<br>6 320 880,00 | 6 320 880,00<br>0,00<br>0,00<br>6 320 880,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 6 320 880,00<br>0,00<br>0,00<br>6 320 880,00 | 6 320 880,00<br>0,00<br>0,00<br>6 320 880,00 | 600 000,00<br>0,00<br>0,00<br>600 000,00 | Środki z porozumień na zadania inwestycyjne w wysokości 6.320.880,00 zł: z Gminą Strzegowo w wys. 750.000,00 zł, z Gminą Stupsk w wys. 1.165.657,50 zł, z Gminą Szydłowo w wys. 717.157,50 zł, z Gminą Radzanów w wys. 568.940,00 zł, z Gminą Szreńsk w wys. 850.000,00 zł, z Gminą Dzierżgowa w wysokości 350.000,00 zł, z Gminą Wiśniewo w wys. 350.000,00 zł, z Gminą Lipowiec Kościelny w wys. 350.000,00 zł, z Miastem Mława w wys. 869.125,00 zł. |                               |  |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą 0,00<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 0,00<br>po zmianach 0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 70 000,00<br>0,00<br>0,00<br>70 000,00        | 70 000,00<br>0,00<br>0,00<br>70 000,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 70 000,00<br>0,00<br>0,00<br>70 000,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             |   |                               |  |
| 75412 |          | Ochotnicze straże pożarne                          | przed zmianą 0,00<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 0,00<br>po zmianach 0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 70 000,00<br>0,00<br>0,00<br>70 000,00        | 70 000,00<br>0,00<br>0,00<br>70 000,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 70 000,00<br>0,00<br>0,00<br>70 000,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | Pomoc finansowa dla gmin na zadania związane z zakupem sprzętu specjalistycznego dla OSP  |                               |  |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                               | przed zmianą 0,00<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 0,00<br>po zmianach 0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 64 800,00<br>0,00<br>0,00<br>64 800,00        | 64 800,00<br>0,00<br>0,00<br>64 800,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 64 800,00<br>0,00<br>0,00<br>64 800,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             |   |                               |  |
| 80117 |          | Branżowe szkoły I stopnia                          | przed zmianą 0,00<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 0,00<br>po zmianach 0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 64 800,00<br>0,00<br>0,00<br>64 800,00        | 64 800,00<br>0,00<br>0,00<br>64 800,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 64 800,00<br>0,00<br>0,00<br>64 800,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | Kursy zawodowe dla uczniów  |                               |  |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                                    | przed zmianą 436 660,00<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 75 000,00<br>po zmianach 511 660,00 | 85 000,00<br>0,00<br>75 000,00<br>160 000,00 | 351 660,00<br>0,00<br>0,00<br>351 660,00     | 436 660,00<br>0,00<br>75 000,00<br>511 660,00 | 85 000,00<br>0,00<br>75 000,00<br>160 000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 85 000,00<br>0,00<br>75 000,00<br>160 000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 351 660,00<br>0,00<br>0,00<br>351 660,00     | 351 660,00<br>0,00<br>0,00<br>351 660,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             |   |                               |  |
| 85111 |          | Szpitala ogólne                                    | przed zmianą 436 660,00<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 75 000,00<br>po zmianach 511 660,00 | 85 000,00<br>0,00<br>75 000,00<br>160 000,00 | 351 660,00<br>0,00<br>0,00<br>351 660,00     | 436 660,00<br>0,00<br>75 000,00<br>511 660,00 | 85 000,00<br>0,00<br>75 000,00<br>160 000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 85 000,00<br>0,00<br>75 000,00<br>160 000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 351 660,00<br>0,00<br>0,00<br>351 660,00     | 351 660,00<br>0,00<br>0,00<br>351 660,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | Pomoc fin. z Gmin na zakup sprzętu specjalistycznego dla SP ZOZ w Mławie w wys. 511.660,00 zł, w tym z G.Dzierżgowa w wys. 55.000,00 zł, G. Radzanów w wys.56.660,00 zł, G. Wiśniewo w wys. 100.000,00 z,i G. Stupsk w wysk. 85.000,00 zł, G. Lipowiec K. w wys. 50.000,00 zł, G. Szydłowo w wys. 40.000,00 zł, G. Strzegowo w wys. 50.000,00 zł oraz G.Wieczfnia Kościelna w wys. 75.000,00 zł.  |                               |  |

| 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     | 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:   |                     |                   |      |   |
|                       |   |              |                      |                     |                     |                      |                     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                     |                   |      |   |
| 1                     | 2   | 3            | 4                    | 5                   | 6                   | 7                    | 8                   | 9   | 10   | 11                         | 12                                    | 13   | 14                               | 15   | 16                  | 17                | 18   |   |
| 852                   | Pomoc społeczna   | przed zmianą | 151 440,84           | 151 440,84          | 0,00                | 151 440,84           | 151 440,84          | 151 440,84                                | 68 500,00  | 82 940,84                  | 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  | 151 440,84           | 151 440,84          | 0,00                | 151 440,84           | 151 440,84          | 151 440,84                                | 68 500,00  | 82 940,84                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00 |   |
| 85203                 | Ośrodki wsparcia  | przed zmianą | 35 970,00            | 35 970,00           | 0,00                | 35 970,00            | 35 970,00           | 35 970,00                                 | 0,00   | 35 970,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00 | Środki z porozumień z Gminami na dowożenie uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy  |
|                       |   | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 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  | 35 970,00            | 35 970,00           | 0,00                | 35 970,00            | 35 970,00           | 35 970,00                                 | 0,00   | 35 970,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00 |   |
| 85220                 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej | przed zmianą | 115 470,84           | 115 470,84          | 0,00                | 115 470,84           | 115 470,84          | 115 470,84                                | 68 500,00  | 46 970,84                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00 | Pomoc finansowa na prowadzenie OIK w wysokości 115.470,84 zł: z Powiatu Sierpeckiego w wys. 42.000,00 zł, z Powiatu Płońskiego w wys. 73.470,84 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              | 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  | 115 470,84           | 115 470,84          | 0,00                | 115 470,84           | 115 470,84          | 115 470,84                                | 68 500,00  | 46 970,84                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00 |   |
| 855                   | Rodzina   | przed zmianą | 3 120 233,71         | 3 120 233,71        | 0,00                | 3 628 434,22         | 3 628 434,22        | 2 808 020,00                              | 1 498 606,35   | 1 309 413,65               | 508 200,51                            | 312 213,71   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00 |   |
|                       |   | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00 |   |
|                       |   | zwiększenie  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00 |   |
|                       |   | po zmianach  | 3 120 233,71         | 3 120 233,71        | 0,00                | 3 628 434,22         | 3 628 434,22        | 2 808 020,00                              | 1 498 606,35   | 1 309 413,65               | 508 200,51                            | 312 213,71   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00 |   |
| 85508                 | Rodziny zastępcze   | przed zmianą | 679 972,71           | 679 972,71          | 0,00                | 1 188 173,22         | 1 188 173,22        | 374 759,00                                | 269 983,35   | 104 775,65                 | 508 200,51                            | 305 213,71   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00 | Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych   |
|                       |   | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00 |   |
|                       |   | zwiększenie  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00 |   |
|                       |   | po zmianach  | 679 972,71           | 679 972,71          | 0,00                | 1 188 173,22         | 1 188 173,22        | 374 759,00                                | 269 983,35   | 104 775,65                 | 508 200,51                            | 305 213,71   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00 |   |
| 85510                 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | przed zmianą | 2 440 261,00         | 2 440 261,00        | 0,00                | 2 440 261,00         | 2 440 261,00        | 2 433 261,00                              | 1 228 623,00   | 1 204 638,00               | 0,00                                  | 7 000,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00 | Umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych   |
|                       |   | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00 |   |
|                       |   | zwiększenie  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00 |   |
|                       |   | po zmianach  | 2 440 261,00         | 2 440 261,00        | 0,00                | 2 440 261,00         | 2 440 261,00        | 2 433 261,00                              | 1 228 623,00   | 1 204 638,00               | 0,00                                  | 7 000,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00 |   |
| 921                   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | przed zmianą | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 196 000,00           | 196 000,00          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 196 000,00                            | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00 |   |
|                       |   | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00 |   |
|                       |   | zwiększenie  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00 |   |
|                       |   | po zmianach  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 196 000,00           | 196 000,00          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 196 000,00                            | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00 |   |
| 92105                 | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | przed zmianą | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 74 000,00            | 74 000,00           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 74 000,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00 | Dofinansowanie organizacji "II edycji Mławskich Zauszek Jazzowych" - pomoc fin. dla Miasta Mława oraz dofinansowanie "Obchodów 87 rocznicy wybuchu II wojny światowej i Bitwy pod Mławą"- pomoc fin. dla Miasta Mława oraz pomoc fin.dla gmin w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w wys. 54.000,00 zł |
|                       |   | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00 |   |
|                       |   | zwiększenie  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00 |   |
|                       |   | po zmianach  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 74 000,00            | 74 000,00           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 74 000,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00 |   |
| 92116                 | Biblioteki  | przed zmianą | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 111 000,00           | 111 000,00          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 111 000,00                            | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00 | Dofinansowanie Biblioteki Miejskiej-porozumienie z Miastem Mława  |
|                       |   | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00 |   |
|                       |   | zwiększenie  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00 |   |
|                       |   | po zmianach  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 111 000,00           | 111 000,00          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 111 000,00                            | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00 |   |
| 92118                 | Muzea   | przed zmianą | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 11 000,00            | 11 000,00           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 11 000,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00 | Dofinansowanie dla Muzeum Zemi Zawkrzeńskiej-pomoc finansowa dla Miasta Mława   |
|                       |   | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00 |   |
|                       |   | zwiększenie  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00 |   |
|                       |   | po zmianach  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 11 000,00            | 11 000,00           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 11 000,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00 |   |
| 926                   | Kultura fizyczna  | przed zmianą | 824 951,50           | 824 951,50          | 0,00                | 824 951,50           | 824 951,50          | 819 560,50                                | 626 067,00   | 193 493,50                 | 0,00                                  | 5 391,00   | 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  | 824 951,50           | 824 951,50          | 0,00                | 824 951,50           | 824 951,50          | 819 560,50                                | 626 067,00   | 193 493,50                 | 0,00                                  | 5 391,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00 |   |
| 92601                 | Obiekty sportowe  | przed zmianą | 824 951,50           | 824 951,50          | 0,00                | 824 951,50           | 824 951,50          | 819 560,50                                | 626 067,00   | 193 493,50                 | 0,00                                  | 5 391,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00 | Bieżące utrzymanie Mławskiej Hali Sportowej-porozumienie z Miastem Mława  |
|                       |   | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00 |   |
|                       |   | zwiększenie  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00 |   |
|                       |   | po zmianach  | 824 951,50           | 824 951,50          | 0,00                | 824 951,50           | 824 951,50          | 819 560,50                                | 626 067,00   | 193 493,50                 | 0,00                                  | 5 391,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00 |   |
| <b>Wydatki razem:</b> |   |              | <b>10 854 166,05</b> | <b>4 181 626,05</b> | <b>6 672 540,00</b> | <b>11 693 166,56</b> | <b>5 020 626,56</b> | <b>3 779 021,34</b>                       | <b>2 193 173,35</b>                                  | <b>1 585 847,99</b>        | <b>924 000,51</b>                     | <b>317 604,71</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>6 672 540,00</b>  | <b>6 672 540,00</b> | <b>600 000,00</b> |      |   |
|                       |   |              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |      |   |
|                       |   |              | <b>75 000,00</b>     | <b>75 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>75 000,00</b>     | <b>75 000,00</b>    | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>75 000,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |      |   |
|                       |   |              | <b>10 929 166,05</b> | <b>4 256 626,05</b> | <b>6 672 540,00</b> | <b>11 768 166,56</b> | <b>5 095 626,56</b> | <b>3 779 021,34</b>                       | <b>2 193 173,35</b>                                  | <b>1 585 847,99</b>        | <b>999 000,51</b>                     | <b>317 604,71</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>6 672 540,00</b>  | <b>6 672 540,00</b> | <b>600 000,00</b> |      |   |

Przewodniczący Rady Powiatu  
Jan Warecki

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXV/199/2026  
Rady Powiatu Mławskiego  
z dnia 26 marca 2026 r.

**Dotacje podmiotowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2026 roku, po dokonanych zmianach**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Treść</b>   | <b>Wartość</b>      |
|---------------|-----------------|--|---------------------|
| <b>851</b>    |                 | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1 696 969,91</b> |
|               | 85111           | Szpital ogólny   | 1 696 969,91        |
|               |                 | Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.  | 160 000,00          |
|               |                 | Zakup sprzętu specjalistycznego dla SPZOZ w Mławie - pomoc finansowa Gminy Stupsk  | 85 000,00           |
|               |                 | Zakup sprzętu specjalistycznego dla SPZOZ w Mławie - pomoc finansowa z Gminy Wieczfnia Kościelna   | 75 000,00           |
|               |                 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | 351 660,00          |
|               |                 | Zakup sprzętu specjalistycznego dla SPZOZ w Mławie - pomoc finansowa Gminy Dzierzgowo  | 55 000,00           |
|               |                 | Zakup sprzętu specjalistycznego dla SPZOZ w Mławie - pomoc finansowa Gminy Radzanów  | 56 660,00           |
|               |                 | Zakup sprzętu specjalistycznego dla SPZOZ w Mławie - pomoc finansowa Gminy Wiśniewo  | 100 000,00          |
|               |                 | Zakup sprzętu specjalistycznego dla SPZOZ w Mławie - pomoc finansowa z Gminy Lipowiec Kościelny  | 50 000,00           |
|               |                 | Zakup sprzętu specjalistycznego dla SPZOZ w Mławie - pomoc finansowa z Gminy Strzegowo   | 50 000,00           |
|               |                 | Zakup sprzętu specjalistycznego dla SPZOZ w Mławie - pomoc finansowa z Gminy Szydłowo  | 40 000,00           |
|               |                 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | 1 185 309,91        |
|               |                 | Rozbudowa systemów IT SPZOZ w Mławie w ramach działania D1.1.2. Krajowego Planu Odbudowy projektu pn.: Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia - środki własne | 1 185 309,91        |
| <b>Razem:</b> |                 |  | <b>1 696 969,91</b> |

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Warecki

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2026 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 2026          | 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  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2333W w m. Turza Wielka   | 700 000,00              | 700 000,00        | 350 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                      | A.                                 | 0,00       | 0,00  | Powiatowy Zarząd Dróg                              |
|     |       |        |  |                         |                   |                            |  |                           | B.                                 | 350 000,00 |   |  |
|     |       |        |  |                         |                   |                            |  |                           | C.                                 | 0,00       |   |  |
| 2.  | 600   | 60014  | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2337W relacji Szreńsk - Ratowo - Radzanów na odcinku od km 0+066 do km 0+580 (ulica Felika Szreńskiego w Szreńsku) | 700 000,00              | 700 000,00        | 350 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                      | A.                                 | 0,00       | 0,00  | Powiatowy Zarząd Dróg                              |
|     |       |        |  |                         |                   |                            |  |                           | B.                                 | 350 000,00 |   |  |
|     |       |        |  |                         |                   |                            |  |                           | C.                                 | 0,00       |   |  |
| 3.  | 600   | 60014  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2308W na odcinku Łęg - Grzebsk  | 700 000,00              | 700 000,00        | 350 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                      | A.                                 | 0,00       | 0,00  | Powiatowy Zarząd Dróg                              |
|     |       |        |  |                         |                   |                            |  |                           | B.                                 | 350 000,00 |   |  |
|     |       |        |  |                         |                   |                            |  |                           | C.                                 | 0,00       |   |  |
| 4.  | 600   | 60014  | Przebudowa drogi powiatowej nr 3014W Raciąż - Radzanów - Liberadz poprzez budowę chodnika w m. Wróblewo  | 250 000,00              | 250 000,00        | 125 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                      | A.                                 | 0,00       | 0,00  | Powiatowy Zarząd Dróg                              |
|     |       |        |  |                         |                   |                            |  |                           | B.                                 | 125 000,00 |   |  |
|     |       |        |  |                         |                   |                            |  |                           | C.                                 | 0,00       |   |  |
| 5.  | 600   | 60014  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2337W - ul. Lipowa w miejscowości Radzanów. Etap II   | 450 000,00              | 450 000,00        | 225 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                      | A.                                 | 0,00       | 0,00  | Powiatowy Zarząd Dróg                              |
|     |       |        |  |                         |                   |                            |  |                           | B.                                 | 225 000,00 |   |  |
|     |       |        |  |                         |                   |                            |  |                           | C.                                 | 0,00       |   |  |
| 6.  | 600   | 60014  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2353W ul.Południowa w m. Konopki  | 700 000,00              | 700 000,00        | 350 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                      | A.                                 | 0,00       | 0,00  | Powiatowy Zarząd Dróg                              |
|     |       |        |  |                         |                   |                            |  |                           | B.                                 | 350 000,00 |   |  |
|     |       |        |  |                         |                   |                            |  |                           | C.                                 | 0,00       |   |  |
| 7.  | 600   | 60014  | Przebudowa drogi powiatowej nr 1240W na odcinku Drogiszka - Dalnia   | 700 000,00              | 700 000,00        | 350 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                      | A.                                 | 0,00       | 0,00  | Powiatowy Zarząd Dróg                              |
|     |       |        |  |                         |                   |                            |  |                           | B.                                 | 350 000,00 |   |  |
|     |       |        |  |                         |                   |                            |  |                           | C.                                 | 0,00       |   |  |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki |                            |  |                           |                                     |      | Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|--|-------------------------|-------------------|----------------------------|--|---------------------------|-------------------------------------|------|---|
|     |       |        |  |                         | rok 2026          | z tego źródła finansowania |  |                           |                                     |      |   |
|     |       |        |  |                         |                   | dochody własne jst         | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | przychody bezzwrotne (D.) | środki pochodzące z innych źródeł*  |      |   |
| 1   | 2     | 3      | 4  | 5                       | 6                 | 7                          | 8                                      | 9                         | 10                                  | 11   | 12  |
| 8.  | 600   | 60014  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2314W na odcinku Kitki - Szumsk   | 700 000,00              | 700 000,00        | 273 274,64                 | 76 725,36                              | 0,00                      | A. 0,00<br>B. 350 000,00<br>C. 0,00 | 0,00 | Powiatowy Zarząd Dróg   |
| 9.  | 600   | 60014  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2370W ul. Tadeusza Kościuszki w Mławie  | 1 400 000,00            | 1 400 000,00      | 700 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                      | A. 0,00<br>B. 700 000,00<br>C. 0,00 | 0,00 | Powiatowy Zarząd Dróg   |
| 10. | 600   | 60014  | Rozwój infrastruktury drogowej na terenie powiatu mławskiego   | 2 800 000,00            | 2 800 000,00      | 185 115,00                 | 2 614 885,00                           | 0,00                      | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | 0,00 | Powiatowy Zarząd Dróg   |
| 11. | 600   | 60014  | Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2352W  | 800 000,00              | 800 000,00        | 300 000,00                 | 100 000,00                             | 0,00                      | A. 0,00<br>B. 400 000,00<br>C. 0,00 | 0,00 | Powiatowy Zarząd Dróg   |
| 12. | 600   | 60014  | Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005654 i budowa nowego mostu na rzece Dunajczyk w m. Stupsk wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2349W Żurominek - Stupsk | 3 180 000,00            | 3 180 000,00      | 680 000,00                 | 2 500 000,00                           | 0,00                      | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | 0,00 | Powiatowy Zarząd Dróg   |
| 13. | 600   | 60014  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2302W Kęczewo - Wola Kęczevska  | 600 000,00              | 600 000,00        | 0,00                       | 600 000,00                             | 0,00                      | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | 0,00 | Powiatowy Zarząd Dróg   |
| 14. | 600   | 60014  | Wykonanie przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej w Mławie, ul.S.Roweckiego "Grota" 10   | 50 000,00               | 50 000,00         | 50 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                      | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | 0,00 | Powiatowy Zarząd Dróg   |
| 15. | 600   | 60014  | Zakup zalewarki asfaltu do szczelin  | 25 000,00               | 25 000,00         | 25 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                      | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | 0,00 | Powiatowy Zarząd Dróg   |
| 16. | 600   | 60014  | Zakup frezarki asfaltu do koparko-ladowarki JCB 3CX  | 25 000,00               | 25 000,00         | 25 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                      | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | 0,00 | Powiatowy Zarząd Dróg   |

| Lp.           | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki    |                            |  |                           |                                    |  | Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |   |
|---------------|-------|--------|--|-------------------------|----------------------|----------------------------|--|---------------------------|------------------------------------|--|---|---|
|               |       |        |  |                         | rok 2026             | 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  |   |
| 17.           | 600   | 60014  | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Nr 4640W, w tym budowę ronda w m. Liberadz. Etap II od km 21+145,00 do km 24+250,00          | 15 141 221,65           | 15 141 221,65        | 0,00                       | 4 923 274,64                           | 0,00                      | A.                                 | 9 717 947,01                                       | 0,00  | Powiatowy Zarząd Dróg                     |
|               |       |        |  |                         |                      |                            |  |                           | B.                                 | 500 000,00   |   |   |
|               |       |        |  |                         |                      |                            |  |                           | C.                                 | 0,00   |   |   |
| 18.           | 600   | 60014  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2327W na odcinku Stara Otocznia - Mława   | 700 000,00              | 700 000,00           | 350 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                      | A.                                 | 0,00   | 0,00  | Powiatowy Zarząd Dróg                     |
|               |       |        |  |                         |                      |                            |  |                           | B.                                 | 350 000,00   |   |   |
|               |       |        |  |                         |                      |                            |  |                           | C.                                 | 0,00   |   |   |
| 19.           | 750   | 75020  | Budowa parkingu przy ul. Wyspiańskiego   | 80 000,00               | 80 000,00            | 80 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                      | A.                                 | 0,00   | 0,00  | Starostwo Powiatowe                       |
|               |       |        |  |                         |                      |                            |  |                           | B.                                 | 0,00   |   |   |
|               |       |        |  |                         |                      |                            |  |                           | C.                                 | 0,00   |   |   |
| 20.           | 752   | 75281  | Zakup sprzętu w ramach Wojewódzkiego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej   | 250 000,00              | 250 000,00           | 250 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                      | A.                                 | 0,00   | 0,00  | Starostwo Powiatowe                       |
|               |       |        |  |                         |                      |                            |  |                           | B.                                 | 0,00   |   |   |
|               |       |        |  |                         |                      |                            |  |                           | C.                                 | 0,00   |   |   |
| 21.           | 852   | 85295  | Zakup samochodu osobowego mikrobusem 9-cio miejscowego, przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością z terenu Powiatu Mławskiego dla PCOM                    | 100 000,00              | 100 000,00           | 100 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                      | A.                                 | 0,00   | 0,00  | Starostwo Powiatowe                       |
|               |       |        |  |                         |                      |                            |  |                           | B.                                 | 0,00   |   |   |
|               |       |        |  |                         |                      |                            |  |                           | C.                                 | 0,00   |   |   |
| 22.           | 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 - wypłata odszkodowań | 155 000,00              | 155 000,00           | 155 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                      | A.                                 | 0,00   | 0,00  | Powiatowy Zarząd Dróg                     |
|               |       |        |  |                         |                      |                            |  |                           | B.                                 | 0,00   |   |   |
|               |       |        |  |                         |                      |                            |  |                           | C.                                 | 0,00   |   |   |
| 23.           | 750   | 75020  | Zakup klimatyzatora wraz z montażem  | 19 747,65               | 19 747,65            | 19 747,65                  | 0,00                                   | 0,00                      | A.                                 | 0,00   | 0,00  | Starostwo Powiatowe                       |
|               |       |        |  |                         |                      |                            |  |                           | B.                                 | 0,00   |   |   |
|               |       |        |  |                         |                      |                            |  |                           | C.                                 | 0,00   |   |   |
| 24.           | 710   | 71015  | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego  | 15 000,00               | 15 000,00            | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                      | A.                                 | 15 000,00  | 0,00  | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego |
|               |       |        |  |                         |                      |                            |  |                           | B.                                 | 0,00   |   |   |
|               |       |        |  |                         |                      |                            |  |                           | C.                                 | 0,00   |   |   |
| <b>Ogółem</b> |       |        |  | <b>30 240 969,30</b>    | <b>30 240 969,30</b> | <b>5 293 137,29</b>        | <b>10 814 885,00</b>                   | <b>0,00</b>               | <b>x</b>                           | <b>14 132 947,01</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>x</b>                                  |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła - środki ochrony środowiska
- D. Przychody zgodnie z paragrafem 905, 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Przewodniczący Rady Powiatu  
Jan Warecki

## Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XXV/199/2026 z dnia 26 marca 2026 r.

### **I. Budżet po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 10.058.486,57 zł, w tym dochody bieżące zwiększają się o kwotę 340.539,56 zł, dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 9.717.947,01 zł, Zmiany następują:**

1. W rozdziale 60014 następuje zwiększenie dochodów z tytułu przyznania dofinansowania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 9.717.947,01 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Nr 4640W, w tym budowę ronda w m. Liberadz. Etap II od km 21+145,00 do km 24+250,00”. Łączne środki zaplanowane na powyższe zadanie wynoszą 15.141.221,65 zł, w tym pomoc finansowa z Gminy Szreńsk w wysokości 500.000,00 zł.
2. W rozdziale 80102, 80105, 80134 i 85403 następuje przesunięcie środków w ramach dochodów w wysokości 135.960,00 zł dostosowując zmiany klasyfikacji budżetowej w roku 2026 w zakresie wyżywienia dzieci w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.
3. W rozdziale 85111 następuje zwiększenie środków z tytułu pomocy finansowej z Gminy Wieczfnia Kościelna w wysokości 75.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego w ramach wydatków bieżących dla SPZOZ w Mławie. Powyższe środki z tytułu pomocy finansowej z gminy zostaną przekazane dla SPZOZ w Mławie w formie dotacji.
4. W rozdziale 85295 następuje przesunięcie środków w ramach dochodów w ogólnej w wysokości 64.899,90 zł w ramach funduszy europejskich programów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy, w których środki europejskie zwiększyły się z 80% do 85% dofinansowania, natomiast środki budżetu państwa zmniejszyły się z poziomu 13,81% do poziomu 8,81%. Wobec powyższego dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków w realizowanych programach: „Aktywne Gminy w Powiecie Mławskim” i „Aktywna Wieś w Powiecie Mławskim”.
5. W rozdziale 85595 następuje zwiększenie dochodów w wysokości 658,00 zł na podstawie informacji od Wojewody Mazowieckiego dotyczącej środków z Funduszu Pomocy na pobyt dzieci z Ukrainy w pieczy zastępczej, w związku z konfliktem zbrojnym za okres od 01.03 do 31.03.2026 r. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie.
6. W rozdziale 60014, 71012, 75020, 75618, 80116, 80120, 80195 następuje zwiększenie różnych dochodów w ogólnej wysokości 309.908,19 zł. Powyższe zwiększenie dochodów przeznacza się na brakujące środki na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005654 i budowa nowego mostu na rzece Dunajczyk w m. Stupsk wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2349W Żurominek - Stupsk”.

### **II. Budżet po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 11.519.244,81 zł i zmniejsza się o kwotę 604.987,21 zł (per saldo +10.914.257,60 zł), w tym wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 650.409,59 zł natomiast wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 10.263.848,01 zł. Zmiany następują:**

1. W rozdziale 75020 następuje zwiększenie wydatków w wysokości 60.000,00 zł z przeznaczeniem na remont dachu przy ul. Wypiańskiego. Źródłem pokrycia są środki własne z planu finansowego Starostwa z rozdziału 80120.
2. W rozdziale 80115 i 80117 następuje zwiększenie wydatków w wysokości 14.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę kotar grodzących na Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Mławie. Źródłem pokrycia są środki własne z planu finansowego Starostwa z rozdziału 80120.
3. W rozdziale 80120 następuje zwiększenie wydatków w wysokości 12.292,22 zł z przeznaczeniem na naprawę nagrzewnic w wentylatorowni na hali sportowej w I Liceum Ogólnokształcącym w Mławie. Źródłem pokrycia są środki własne z planu finansowego Starostwa z rozdziału 80120.

4. Z rozdziału 80102 następuje przesunięcie środków do rozdziału 92605 w wysokości 1.622,00 zł z przeznaczeniem na brakujące środki na wypłatę nagród dla zawodników i trenerów za osiągnięcia sportowe za 2025 rok.
5. Zwiększa się przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych z lat ubiegłych w wysokości 801.870,97 zł dotyczących Funduszu Pomocy dla Ukrainy na realizację zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami. Zwiększone przychody z roku 2025 przeznacza się na wydatki związane ze zwrotem niewykorzystanych środków do końca marca 2026 r.
6. W rozdziale 85295 następuje zmniejszenie wydatków bieżących w wysokości 138.978,00 zł z planu Powiatowego Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego, w związku ze zwiększeniem dofinansowania kwoty dotacji z Funduszu Solidarnościowego dla PCOM. Powyższe środki przeznacza się na brakujące środki na zadanie pn.: „Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005654 i budowa nowego mostu na rzece Dunajczyk w m. Stupsk wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2349W Żurominek - Stupsk”.
7. W rozdziale 80115 i 80120 następuje zmniejszenie wydatków w wysokości 14.099,00 zł z planowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup platformy schodowej wraz z montażem w budynku Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie” w związku z wycofaniem wniosku z uwagi na niedostosowanie wymogów technicznych. Powyższe środki przeznacza się na brakujące środki na zadanie pn.: „Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005654 i budowa nowego mostu na rzece Dunajczyk w m. Stupsk wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2349W Żurominek - Stupsk”.
8. W rozdziale 60014 następuje zmniejszenie wydatków w wysokości 120.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 587 z związku z budową przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Płocką w Mławie”, w związku z przesunięciem zadania na rok 2027, w związku z przedłużeniem terminu realizacji umowy wykonania dokumentacji projektowej. Powyższe środki przeznacza się na brakujące środki na zadanie pn.: „Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005654 i budowa nowego mostu na rzece Dunajczyk w m. Stupsk wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2349W Żurominek - Stupsk” (ogólna kwota zwiększenia w wysokości 680.000,00 zł).
9. Zwiększa się przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych z roku 2025 i zmniejsza się dochody w wysokości 6.428,12 zł z programu pn.: „Gotowi na nowe” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy.
10. Zwiększa się przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych z roku 2025 w wysokości 47.471,94 zł i zmniejsza się dochody w wysokości 38.598,51 zł na program pn.: „Wykluczeniu powiedz STOP” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy. Ponadto niezrealizowane wydatki z roku 2025 zwiększa się w planie wydatków w programie na rok 2026 w wysokości 8.873,43 zł.
11. Zmniejsza się wydatki z planu wynagrodzeń Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 78.335,87 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków związanych ze zmianą przepisów dotyczących zaliczenia okresów zatrudnienia od roku 2026 do nagród jubileuszowych oraz zwiększenia środków na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Warecki