



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 14 maja 2024 r.

Poz. 5260

UCHWAŁA NR LIX/403/2024 RADY POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 27 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107) 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 2023 r., poz. 1270 ze zm.), **Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu powiatu na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu powiatu na rok 2024 po dokonanych zmianach wynoszą: **155.119.036,31 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **125.245.686,64 zł**
2. Dochody majątkowe w kwocie **29.873.349,67 zł**

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu powiatu na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu powiatu na rok 2024 po dokonanych zmianach wynoszą: **178.078.266,36 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **128.811.850,26 zł**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **49.266.416,10 zł**

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **22.959.230,05 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi 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 **12.970.531,43 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 **120.650,38 zł**;
- 3) przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat w kwocie **6.960.201,00 zł**;
- 4) przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **1.639.800,00 zł**.
- 5) przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie **1.268.047,24 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **2.089.704,00 zł**, w tym z wolnych środków w kwocie **1.170.541,39 zł** oraz nadwyżki budżetowej w wysokości **919.162,61 zł** przeznacza się na rozchody w wysokości **2.089.704,00 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2.089.704,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości **25.048.934,05 zł**, rozchody w wysokości **2.089.704,00 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 **9.481.595,98 zł** po dokonanych zmianach oraz wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **10.445.219,01 zł** po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dotacje podmiotowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **586.040,00 zł**, określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2024 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 2024 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIX/403/2024
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 27 lutego 2024 r.

Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2024

w złotych						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
600		Transport i łączność	3 180 778,17	0,00	313 508,50	3 494 286,67
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 180 778,17	0,00	313 508,50	3 494 286,67
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	559 326,53	0,00	313 508,50	872 835,03
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 555 191,00	-382 516,00	382 516,00	31 555 191,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 107 735,00	-382 516,00	382 516,00	2 107 735,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	544 590,00	-382 516,00	0,00	162 074,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	382 516,00	382 516,00
758		Różne rozliczenia	59 376 114,00	0,00	8 257 942,00	67 634 056,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	52 195 401,00	0,00	7 043 426,00	59 238 827,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 195 401,00	0,00	7 043 426,00	59 238 827,00
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 214 516,00	1 214 516,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	1 214 516,00	1 214 516,00
801		Oświata i wychowanie	1 748 691,21	-19 697,44	4 831,80	1 733 825,57
		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	745 683,85	-19 697,44	4 164,80	730 151,21
	80115	Technika	171 395,00	0,00	333,50	171 728,50
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	333,50	333,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
	80120	Licea ogólnokształcące	86 075,36	0,00	333,50	86 408,86
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	333,50	333,50
	80195	Pozostała działalność	1 152 783,85	-19 697,44	4 164,80	1 137 251,21
		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	745 683,85	-19 697,44	4 164,80	730 151,21
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	745 683,85	-19 697,44	4 164,80	730 151,21
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	70 260,00	70 260,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	70 260,00	70 260,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	0,00	70 260,00	70 260,00
852		Pomoc społeczna	1 616 710,00	0,00	3 315,71	1 620 025,71
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	81 200,00	0,00	3 315,71	84 515,71
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	3 315,71	4 815,71
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	825 114,00	0,00	3 567,00	828 681,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	482 738,00	0,00	3 567,00	486 305,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 567,00	3 567,00
855		Rodzina	4 015 608,76	0,00	26 966,40	4 042 575,16
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 280 213,76	0,00	26 966,40	1 307 180,16
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	174 336,29	0,00	26 966,40	201 302,69
926		Kultura fizyczna	818 118,50	0,00	217 791,00	1 035 909,50
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	788 124,50	0,00	10 800,00	798 924,50
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	70 250,00	0,00	10 800,00	81 050,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	206 991,00	206 991,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	206 991,00	206 991,00
bieżące razem:			116 367 201,67	-402 213,44	9 280 698,41	125 245 686,64
		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	888 283,85	-19 697,44	4 164,80	872 751,21
majątkowe						
majątkowe razem:			29 873 349,67	0,00	0,00	29 873 349,67
		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	378 120,00	0,00	0,00	378 120,00
Ogółem:			146 240 551,34	-402 213,44	9 280 698,41	155 119 036,31
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 266 403,85	-19 697,44	4 164,80	1 250 871,21

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/403/2024

Rady Powiatu Mławskiego

z dnia 27 lutego 2024 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2024

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	56 919 174,66	13 660 814,60	13 660 814,60	55 618,00	13 605 196,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 258 360,06	43 258 360,06	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-313 508,50	-313 508,50	-313 508,50	0,00	-313 508,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 076 734,50	1 313 508,50	1 313 508,50	0,00	1 313 508,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 226,00	763 226,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 682 400,66	14 660 814,60	14 660 814,60	55 618,00	14 605 196,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 021 586,06	44 021 586,06	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	56 919 174,66	13 660 814,60	13 660 814,60	55 618,00	13 605 196,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 258 360,06	43 258 360,06	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-313 508,50	-313 508,50	-313 508,50	0,00	-313 508,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 076 734,50	1 313 508,50	1 313 508,50	0,00	1 313 508,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 226,00	763 226,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 682 400,66	14 660 814,60	14 660 814,60	55 618,00	14 605 196,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 021 586,06	44 021 586,06	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	315 595,00	315 595,00	315 595,00	117 980,00	197 615,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	395 595,00	395 595,00	395 595,00	117 980,00	277 615,00	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	315 595,00	315 595,00	315 595,00	117 980,00	197 615,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	395 595,00	395 595,00	395 595,00	117 980,00	277 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 041 298,00	1 946 298,00	1 946 298,00	1 079 154,00	867 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 241 298,00	2 146 298,00	2 146 298,00	1 079 154,00	1 067 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 378 988,00	1 283 988,00	1 283 988,00	499 416,00	784 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 578 988,00	1 483 988,00	1 483 988,00	499 416,00	984 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	15 616 152,67	15 506 152,67	15 021 969,67	11 728 374,67	3 293 595,00	0,00	484 183,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 016 152,67	15 506 152,67	15 021 969,67	11 728 374,67	3 293 595,00	0,00	484 183,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	13 721 802,67	13 611 802,67	13 547 437,67	11 624 361,67	1 923 076,00	0,00	64 365,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 121 802,67	13 611 802,67	13 547 437,67	11 624 361,67	1 923 076,00	0,00	64 365,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	przed zmianą	41 560,00	41 560,00	26 360,00	11 475,00	14 885,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	106 560,00	41 560,00	26 360,00	11 475,00	14 885,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75295	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 474 818,00	7 414 818,00	7 203 080,00	6 814 076,00	389 004,00	0,00	211 738,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 534 818,00	7 414 818,00	7 203 080,00	6 814 076,00	389 004,00	0,00	211 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	811 267,00	811 267,00	811 267,00	0,00	811 267,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	812 067,00	812 067,00	812 067,00	0,00	812 067,00	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	80 267,00	80 267,00	80 267,00	0,00	80 267,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	81 067,00	81 067,00	81 067,00	0,00	81 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	52 597 069,36	50 889 279,32	45 468 006,52	41 392 675,60	4 075 330,92	4 624 522,95	51 066,00	745 683,85	0,00	0,00	1 707 790,04	1 707 790,04	1 707 790,04	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-22 888,28	-22 888,28	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	-21 088,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	7 012 783,34	7 012 783,34	6 886 577,32	6 419 871,00	466 706,32	0,00	0,00	466 706,32	0,00	0,00	126 206,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	59 586 964,42	57 879 174,38	52 352 783,84	47 812 546,60	4 540 237,24	4 624 522,95	51 066,00	850 801,59	0,00	0,00	0,00	1 707 790,04	1 707 790,04	1 707 790,04	0,00	0,00	0,00	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	4 825 386,38	4 699 096,34	4 692 590,34	4 307 309,39	385 280,95	0,00	6 506,00	0,00	0,00	0,00	126 290,04	126 290,04	126 290,04	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	466 039,32	466 039,32	466 039,32	0,00	466 039,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 291 425,70	5 165 135,66	5 158 629,66	4 307 309,39	851 320,27	0,00	6 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 290,04	126 290,04	126 290,04	0,00	0,00	0,00	
80115	Technika	przed zmianą	19 497 222,27	19 497 222,27	18 741 479,54	17 431 236,32	1 310 243,22	0,00	17 284,00	738 458,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-21 088,28	-21 088,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 088,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	74 839,11	74 839,11	333,50	0,00	333,50	0,00	0,00	74 505,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	19 550 973,10	19 550 973,10	18 741 813,04	17 431 236,32	1 310 576,72	0,00	17 284,00	791 876,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	15 029 803,74	13 448 303,74	11 491 342,67	10 447 171,45	1 044 171,22	1 932 189,95	17 546,00	7 225,12	0,00	0,00	1 581 500,00	1 581 500,00	1 581 500,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	6 471 904,91	6 471 904,91	6 420 204,50	6 419 871,00	333,50	0,00	0,00	51 700,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	21 499 908,65	19 918 408,65	17 909 747,17	16 867 042,45	1 042 704,72	1 932 189,95	17 546,00	58 925,53	0,00	0,00	0,00	1 581 500,00	1 581 500,00	1 581 500,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 937 297,68	150 057,68	135 057,68	0,00	135 057,68	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 240,00	1 787 240,00	1 787 240,00	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	619 060,00	70 260,00	70 260,00	59 620,00	10 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 800,00	548 800,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 556 357,68	220 317,68	205 317,68	59 620,00	145 697,68	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 336 040,00	2 336 040,00	0,00	0,00	0,00		
85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	1 787 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	1 787 240,00	1 787 240,00	1 787 240,00	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	548 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 800,00	548 800,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 336 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 336 040,00	2 336 040,00	0,00	0,00	0,00		
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	35 690,00	35 690,00	20 690,00	0,00	20 690,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	70 260,00	70 260,00	70 260,00	59 620,00	10 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	105 950,00	105 950,00	90 950,00	59 620,00	31 330,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 098 194,20	4 098 194,20	4 092 224,20	3 597 325,40	494 898,80	0,00	5 970,00	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	3 315,71	3 315,71	3 315,71	0,00	3 315,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 101 509,91	4 101 509,91	4 095 539,91	3 597 325,40	498 214,51	0,00	5 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	730 722,00	730 722,00	730 402,00	585 091,00	145 311,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 315,71	3 315,71	3 315,71	0,00	3 315,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	734 037,71	734 037,71	733 717,71	585 091,00	148 626,71	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 806 626,00	4 806 626,00	4 761 149,00	4 176 631,00	584 518,00	30 000,00	15 477,00	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	3 567,00	3 567,00	3 567,00	0,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 810 193,00	4 810 193,00	4 764 716,00	4 176 631,00	588 085,00	30 000,00	15 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	4 463 516,00	4 463 516,00	4 448 039,00	3 971 803,00	476 236,00	0,00	15 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 567,00	3 567,00	3 567,00	0,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 467 083,00	4 467 083,00	4 451 606,00	3 971 803,00	479 803,00	0,00	15 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	7 316 016,84	7 316 016,84	7 288 075,84	6 551 561,84	736 514,00	0,00	27 941,00	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	623 555,00	623 555,00	623 555,00	623 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 939 571,84	7 939 571,84	7 911 630,84	7 175 116,84	736 514,00	0,00	27 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 803 844,81	1 803 844,81	1 802 981,81	1 644 975,81	158 006,00	0,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	623 555,00	623 555,00	623 555,00	623 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 427 399,81	2 427 399,81	2 426 536,81	2 268 530,81	158 006,00	0,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	8 815 440,76	8 815 440,76	5 870 147,76	4 255 802,76	1 614 345,00	971 278,34	1 974 014,66	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	26 966,40	26 966,40	0,00	0,00	0,00	0,00	26 966,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 842 407,16	8 842 407,16	5 870 147,76	4 255 802,76	1 614 345,00	971 278,34	2 000 981,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 695 598,20	3 695 598,20	1 220 572,76	902 802,76	317 770,00	775 603,22	1 699 422,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	26 966,40	26 966,40	0,00	0,00	0,00	0,00	26 966,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 722 564,60	3 722 564,60	1 220 572,76	902 802,76	317 770,00	775 603,22	1 726 388,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 667 126,00	1 667 126,00	1 513 255,00	1 093 769,00	419 486,00	110 000,00	43 871,00	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	11 800,00	11 800,00	11 800,00	8 934,12	2 865,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 678 926,00	1 678 926,00	1 525 055,00	1 102 703,12	422 351,88	110 000,00	43 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 485 669,00	1 485 669,00	1 475 201,00	1 086 969,00	388 232,00	0,00	10 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 934,12	1 065,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 495 669,00	1 495 669,00	1 485 201,00	1 095 903,12	389 297,88	0,00	10 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	153 683,00	153 683,00	10 280,00	0,00	10 280,00	110 000,00	33 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	155 483,00	155 483,00	12 080,00	0,00	12 080,00	110 000,00	33 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	167 231 081,19	119 801 691,09	108 632 659,31	80 935 348,35	27 697 310,96	6 043 881,25	2 833 724,66	900 683,85	0,00	1 390 742,02	47 429 390,10	47 429 390,10	411 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-336 396,78	-336 396,78	-315 308,50	0,00	-315 308,50	0,00	0,00	-21 088,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 183 581,95	9 346 555,95	9 193 383,53	7 111 980,12	2 081 403,41	0,00	26 966,40	126 206,02	0,00	0,00	1 837 026,00	1 837 026,00	0,00	0,00	
			po zmianach	178 078 266,36	128 811 850,26	117 510 734,34	88 047 328,47	29 465 405,87	6 043 881,25	2 860 691,06	1 005 801,59	0,00	1 390 742,02	49 266 416,10	49 266 416,10	411 000,00	0,00	

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/403/2024
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 27 lutego 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2024 rok
1	2	3
1.	Dochody	155 119 036,31
2.	Wydatki	178 078 266,36
3.	Wynik budżetu	-22 959 230,05
Przychody ogółem:		25 048 934,05
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	12 970 531,43
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,	120 650,38
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 960 201,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 438 588,63
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	2 558 962,61
Rozchody ogółem:		2 089 704,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	2 089 704,00

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

z dnia 27 lutego 2024 r.

w złotych

[illegible]

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										Zakres porozumienia lub umowy		
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 213 784,00	1 213 784,00	0,00	1 409 459,12	1 409 459,12	1 209 125,00	726 436,00	482 689,00	195 675,12	4 659,00	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			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 213 784,00	1 213 784,00	0,00	1 409 459,12	1 409 459,12	1 209 125,00	726 436,00	482 689,00	195 675,12	4 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	113 700,00	113 700,00	0,00	0,00	0,00	113 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	113 700,00	113 700,00	0,00	0,00	0,00	113 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie edycji festiwalu pn.: "Victor Young Jazz Festival Mława " - 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			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116	Biblioteki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	93 700,00	93 700,00	0,00	0,00	0,00	93 700,00	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			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	93 700,00	93 700,00	0,00	0,00	0,00	93 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92118	Muzea	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie dla Muzeum Zemi Zawkrzeńskiej -pomoc finansowa dla Miasta Mława	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	705 574,50	705 574,50	0,00	705 574,50	705 574,50	700 340,50	543 484,50	156 856,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	206 991,00	206 991,00	0,00	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	912 565,50	912 565,50	0,00	705 574,50	705 574,50	700 340,50	543 484,50	156 856,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	705 574,50	705 574,50	0,00	705 574,50	705 574,50	700 340,50	543 484,50	156 856,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bieżące utrzymanie Mławskiej Hali Sportowej-porozumienie z Miastem Mława	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	705 574,50	705 574,50	0,00	705 574,50	705 574,50	700 340,50	543 484,50	156 856,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie do remontu Sali gimnastycznej w SOSzW-pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	206 991,00	206 991,00	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	206 991,00	206 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	8 961 096,48	2 856 290,86	6 104 805,62	9 924 719,51	3 819 913,89	2 655 965,86	1 382 478,15	1 273 487,71	963 623,03	200 325,00	0,00	6 104 805,62	6 104 805,62	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	520 499,50	520 499,50	0,00	520 499,50	520 499,50	520 499,50	0,00	520 499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 481 595,98	3 376 790,36	6 104 805,62	10 445 219,01	4 340 413,39	3 176 465,36	1 382 478,15	1 793 987,21	963 623,03	200 325,00	0,00	6 104 805,62	6 104 805,62	0,00		

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIX/403/2024
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 27 lutego 2024 r.

**Dotacje podmiotowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 roku, po
dokonanych zmianach**

w złotych			
Dział	Rozdział	Treść	Wartość
1	2	3	4
851		Ochrona zdrowia	586 040,00
	85111	Szpitala ogólne	586 040,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	586 040,00
		Dotacja dla SPZOZ na wydatki inwestycyjne	586 040,00
Razem:			586 040,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIX/403/2024
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 27 lutego 2024 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2024	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	Zakup samochodu ciężarowego dla PZD	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
									B.	0,00		
									C.	0,00		
2.	710	71012	Zakup wielkoformatowego urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Geodezji	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
3.	750	75020	Budowa windy w budynku Starostwa Powiatowego w Mławie przy ul. Reymonta - opracowanie dokumentacji technicznej	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
4.	801	80120	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią i skocznią w dal przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100 000,00	0,00	A.	900 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
5.	801	80120	Remont elewacji z orynnowaniem, odnowienie drzwi w zabytkowym budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie	500 000,00	500 000,00	10 000,00	0,00	0,00	A.	490 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
6.	600	60014	Przebudowa drogi dojazdowej do mostu na rzece Seracz w Mławie	3 100 000,00	3 100 000,00	81 545,62	3 018 454,38	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
									B.	0,00		
									C.	0,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2024	z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne (D.)	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
7.	600	60014	Wykonanie studium wykonalności dla projektu: Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią TEN-T poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 2349W Żurominek - Stupsk na odcinkach od km 3+860,00 do km 6+250,00 i od km 6+250,00 do km 7+350,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
8.	600	60014	Droga powiatowa nr 2337W - ul. Feliksa Szeńskiego w Szeńsku - geodezyjny podział działek	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
									B.	0,00		
									C.	0,00		
9.	600	60014	Droga powiatowa nr 2349W -Żurominek - Stupsk - geodezyjny podział działek	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
									B.	0,00		
									C.	0,00		
10.	600	60014	Droga powiatowa nr 2352W Pokrytki - Niedzbórz - granica powiatu - geodezyjny podział działek	100 000,00	100 000,00	10 467,68	0,00	89 532,32	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
									B.	0,00		
									C.	0,00		
11.	600	60014	Droga powiatowa nr 2355W Radzanów - Strzegowo - geodezyjny podział działek	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
									B.	0,00		
									C.	0,00		
12.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 2314W Dębsk - Kitki - Szumsk	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
									B.	0,00		
									C.	0,00		
13.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2336W poprzez budowę chodnika w miejscowości Przychód - wykonanie dokumentacji technicznej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
									B.	0,00		
									C.	0,00		
14.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2349W Żurominek - Stupsk - poprawa bezpieczeństwa	13 226,00	13 226,00	0,00	0,00	13 226,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
									B.	0,00		
									C.	0,00		
15.	750	75020	Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej przy ul. Wyspiańskiego w Mławie	400 000,00	400 000,00	193 508,50	0,00	206 491,50	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2024	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
16.	752	75295	Utworzenie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Nr 1 w Mławie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
Ogółem				6 283 226,00	6 283 226,00	455 521,80	3 468 454,38	969 249,82	X	1 390 000,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła - środki ochrony środowiska

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

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik