

UCHWAŁA NR 1484/2024
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2024.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i art.60 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2024 r., poz. 107/, art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm./ w związku z § 11 ust. 2 i 6 Uchwały Nr LVII/386/2023 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2024, **Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu na rok 2024 po dokonanych zmianach wynoszą **156.817.081,81 zł** w tym:

a) Dochody bieżące w kwocie **126.644.732,14 zł**

b) Dochody majątkowe w kwocie **30.172.349,67 zł.**

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2024 po dokonanych zmianach wynoszą **180.127.304,64 zł** w tym:

a) Wydatki bieżące w kwocie **130.210.895,76 zł**

b) Wydatki majątkowe w kwocie **49.916.408,88 zł.**

§ 3. 1. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok po dokonanych zmianach wynoszą **11.013.284,86 zł.**

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2024 i podlega publikacji.

Zarząd Powiatu Mławskiego:

Jerzy Ryszard Rakowski
Krystyna Zając
Jolanta Karpińska
Witold Okumski
Jacek Szlachta

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1484/2024
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 27 marca 2024 r.

Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
752		Obrona narodowa	41 560,00	0,00	5 490,00	47 050,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	41 560,00	0,00	5 490,00	47 050,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 360,00	0,00	5 490,00	31 850,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 728 462,00	0,00	1 006,00	7 729 468,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 728 462,00	0,00	1 006,00	7 729 468,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	7 728 462,00	0,00	1 006,00	7 729 468,00
758		Różne rozliczenia	67 762 723,00	0,00	118 259,00	67 880 982,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	258 584,00	0,00	118 259,00	376 843,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w	258 584,00	0,00	118 259,00	376 843,00
801		Oświata i wychowanie	2 414 550,44	0,00	47 626,00	2 462 176,44
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	730 151,21	0,00	0,00	730 151,21
	80105	Przedszkola specjalne	15 500,00	0,00	47 626,00	63 126,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań	0,00	0,00	47 626,00	47 626,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	828 681,00	0,00	16 788,32	845 469,32
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	16 788,32	16 788,32
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	0,00	0,00	16 788,32	16 788,32
bieżące razem:			126 455 562,82	0,00	189 169,32	126 644 732,14
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	872 751,21	0,00	0,00	872 751,21
majątkowe						
majątkowe razem:			30 172 349,67	0,00	0,00	30 172 349,67
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	378 120,00	0,00	0,00	378 120,00
Ogółem:			156 627 912,49	0,00	189 169,32	156 817 081,81
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	1 250 871,21	0,00	0,00	1 250 871,21

Zarząd Powiatu Mławskiego
1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Krystyna Zajac
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 281 589,51	2 186 589,51	2 186 589,51	1 119 445,51	1 067 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 281 589,51	2 186 589,51	2 186 589,51	1 120 445,51	1 066 144,00	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	1 586 706,51	1 491 706,51	1 491 706,51	507 134,51	984 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 586 706,51	1 491 706,51	1 491 706,51	508 134,51	983 572,00	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	16 022 181,67	15 512 181,67	15 027 998,67	11 734 403,67	3 293 595,00	0,00	484 183,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 022 181,67	15 512 181,67	15 027 998,67	11 734 403,67	3 293 595,00	0,00	484 183,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	14 127 831,67	13 617 831,67	13 553 466,67	11 630 390,67	1 923 076,00	0,00	64 365,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 127 831,67	13 617 831,67	13 553 466,67	11 630 390,67	1 923 076,00	0,00	64 365,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	przed zmianą	106 560,00	41 560,00	26 360,00	11 475,00	14 885,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 145,00	-1 145,00	-1 145,00	0,00	-1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 635,00	6 635,00	6 635,00	4 520,00	2 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	112 050,00	47 050,00	31 850,00	15 995,00	15 855,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	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
			zmniejszenie	-1 145,00	-1 145,00	-1 145,00	0,00	-1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 635,00	6 635,00	6 635,00	4 520,00	2 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 050,00	47 050,00	31 850,00	15 995,00	15 855,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 909 692,00	7 739 692,00	7 521 280,00	7 133 840,00	387 440,00	0,00	218 412,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 472,69	-7 472,69	-7 472,69	-5 472,69	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 478,69	8 478,69	8 478,69	5 472,69	3 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 910 698,00	7 740 698,00	7 522 286,00	7 133 840,00	388 446,00	0,00	218 412,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	7 728 462,00	7 728 462,00	7 510 050,00	7 133 840,00	376 210,00	0,00	218 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 472,69	-7 472,69	-7 472,69	-5 472,69	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 478,69	8 478,69	8 478,69	5 472,69	3 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 729 468,00	7 729 468,00	7 511 056,00	7 133 840,00	377 216,00	0,00	218 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	758 094,00	758 094,00	758 094,00	0,00	758 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	738 094,00	738 094,00	738 094,00	0,00	738 094,00	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 majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek	z tego:		dotacje na zadania	świadczenia na rzecz osób	wydatki na programy finansowane z	wypłaty z tytułu	obsługa długu	inwestycje i zakupy	w tym: na programy		zakup i objęcie akcji i	Wniesienie wkładów do		
						wynagrodzenia	wydatki												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	677 027,00	677 027,00	677 027,00	0,00	677 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	657 027,00	657 027,00	657 027,00	0,00	657 027,00	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	60 424 815,00	58 717 024,96	53 190 634,42	48 548 300,02	4 642 334,40	4 624 522,95	51 066,00	850 801,59	0,00	0,00	1 707 790,04	1 707 790,04	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-25 460,98	-25 460,98	-25 460,98	-8 000,00	-17 460,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	200 163,13	200 163,13	200 163,13	107 102,39	93 060,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	60 599 517,15	58 891 727,11	53 365 336,57	48 647 402,41	4 717 934,16	4 624 522,95	51 066,00	850 801,59	0,00	0,00	1 707 790,04	1 707 790,04	0,00	0,00	0,00		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	5 891 768,78	5 765 478,74	5 758 972,74	4 906 340,83	852 631,91	0,00	6 506,00	0,00	0,00	0,00	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	
			zwiększenie	49 424,25	49 424,25	49 424,25	48 627,79	796,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 941 193,03	5 814 902,99	5 808 396,99	4 954 968,62	853 428,37	0,00	6 506,00	0,00	0,00	0,00	126 290,04	126 290,04	0,00	0,00	0,00	
	80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	2 040 355,55	2 040 355,55	2 037 884,55	1 946 097,06	91 787,49	0,00	2 471,00	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	55 910,11	55 910,11	55 910,11	8 182,16	47 727,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 096 265,66	2 096 265,66	2 093 794,66	1 954 279,22	139 515,44	0,00	2 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115	Technika	przed zmianą	22 223 638,39	22 223 638,39	21 414 478,33	20 082 652,88	1 331 825,45	0,00	17 284,00	791 876,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 124,00	-12 124,00	-12 124,00	-6 928,00	-5 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	39 749,51	39 749,51	39 749,51	9 949,57	29 799,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 251 263,90	22 251 263,90	21 442 103,84	20 085 674,45	1 356 429,39	0,00	17 284,00	791 876,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	4 460 971,79	4 460 971,79	4 396 553,79	3 979 254,31	417 299,48	60 500,00	3 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 876,00	-1 876,00	-1 876,00	-1 072,00	-804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 201,59	8 201,59	8 201,59	5 838,44	2 363,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 467 297,38	4 467 297,38	4 402 879,38	3 984 020,75	418 858,63	60 500,00	3 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	17 350 097,45	15 768 597,45	13 759 935,97	12 687 317,07	1 072 618,90	1 932 189,95	17 546,00	58 925,53	0,00	0,00	1 581 500,00	1 581 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 460,98	-11 460,98	-11 460,98	0,00	-11 460,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	46 877,67	46 877,67	46 877,67	34 504,43	12 373,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 385 514,14	15 804 014,14	13 795 352,66	12 721 821,50	1 073 531,16	1 932 189,95	17 546,00	58 925,53	0,00	0,00	1 581 500,00	1 581 500,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 812 193,00	4 812 193,00	4 766 716,00	4 176 631,00	590 085,00	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	16 788,32	16 788,32	0,00	0,00	0,00	0,00	16 788,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 828 981,32	4 828 981,32	4 766 716,00	4 176 631,00	590 085,00	30 000,00	32 265,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85334	Pomoc dla repatriantów	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	16 788,32	16 788,32	0,00	0,00	0,00	0,00	16 788,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 788,32	16 788,32	0,00	0,00	0,00	0,00	16 788,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	7 963 086,13	7 963 086,13	7 935 145,13	7 198 631,13	736 514,00	0,00	27 941,00	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	11 182,85	11 182,85	11 182,85	11 182,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 974 268,98	7 974 268,98	7 946 327,98	7 209 813,98	736 514,00	0,00	27 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	2 896 250,10	2 896 250,10	2 893 940,10	2 815 032,10	78 908,00	0,00	2 310,00	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	1 894,49	1 894,49	1 894,49	1 894,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 898 144,59	2 898 144,59	2 895 834,59	2 816 926,59	78 908,00	0,00	2 310,00	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	1 967 166,03	1 967 166,03	1 966 303,03	1 808 297,03	158 006,00	0,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 288,36	9 288,36	9 288,36	9 288,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 976 454,39	1 976 454,39	1 975 591,39	1 817 585,39	158 006,00	0,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek	z tego:		dotacje na zadania	świadczenia na rzecz osób	wydatki na programy finansowane z	wydatki z tytułu	obsługa długu	inwestycje i zakupy	z tego:					
							wynagrodzenia	wydatki							w tym: na programy		zakup i objęcie akcji i	Wniesienie wkładów do		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
855		Rodzina	przed zmianą	8 842 407,16	8 842 407,16	5 870 147,76	4 255 802,76	1 614 345,00	970 378,14	2 001 881,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-22 359,69	-22 359,69	-22 359,69	0,00	-22 359,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	22 359,69	22 359,69	22 359,69	0,00	22 359,69	0,00	0,00	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	970 378,14	2 001 881,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	5 136 174,56	5 136 174,56	4 649 575,00	3 353 000,00	1 296 575,00	211 106,92	275 492,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-22 359,69	-22 359,69	-22 359,69	0,00	-22 359,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	22 359,69	22 359,69	22 359,69	0,00	22 359,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 136 174,56	5 136 174,56	4 649 575,00	3 353 000,00	1 296 575,00	211 106,92	275 492,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	179 938 135,32	130 021 726,44	118 710 936,52	89 169 180,69	29 541 755,83	6 042 981,05	2 871 265,26	1 005 801,59	0,00	1 390 742,02	49 916 408,88	49 916 408,88	411 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-82 438,36	-82 438,36	-82 438,36	-13 472,69	-68 965,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	271 607,68	271 607,68	254 819,36	129 277,93	125 541,43	0,00	16 788,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	180 127 304,64	130 210 895,76	118 883 317,52	89 284 985,93	29 598 331,59	6 042 981,05	2 888 053,58	1 005 801,59	0,00	1 390 742,02	49 916 408,88	49 916 408,88	411 000,00	0,00	0,00		

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Krystyna Zając
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2024 r., po dokonanych zmianach**

Dział	Rozdział	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					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	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		
752		Obrona narodowa	przed zmianą	26 360,00	26 360,00	0,00	26 360,00	26 360,00	26 360,00	11 475,00	14 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 145,00	-1 145,00	-1 145,00	0,00	-1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 490,00	5 490,00	0,00	6 635,00	6 635,00	6 635,00	4 520,00	2 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	31 850,00	31 850,00	0,00	31 850,00	31 850,00	31 850,00	15 995,00	15 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	26 360,00	26 360,00	0,00	26 360,00	26 360,00	26 360,00	11 475,00	14 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 145,00	-1 145,00	-1 145,00	0,00	-1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 490,00	5 490,00	0,00	6 635,00	6 635,00	6 635,00	4 520,00	2 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	31 850,00	31 850,00	0,00	31 850,00	31 850,00	31 850,00	15 995,00	15 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 728 462,00	7 728 462,00	0,00	7 728 462,00	7 728 462,00	7 510 050,00	7 133 840,00	376 210,00	0,00	218 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-7 472,69	-7 472,69	-7 472,69	-5 472,69	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 006,00	1 006,00	0,00	8 478,69	8 478,69	8 478,69	5 472,69	3 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 729 468,00	7 729 468,00	0,00	7 729 468,00	7 729 468,00	7 511 056,00	7 133 840,00	377 216,00	0,00	218 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	7 728 462,00	7 728 462,00	0,00	7 728 462,00	7 728 462,00	7 510 050,00	7 133 840,00	376 210,00	0,00	218 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-7 472,69	-7 472,69	-7 472,69	-5 472,69	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 006,00	1 006,00	0,00	8 478,69	8 478,69	8 478,69	5 472,69	3 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 729 468,00	7 729 468,00	0,00	7 729 468,00	7 729 468,00	7 511 056,00	7 133 840,00	377 216,00	0,00	218 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	313 110,00	313 110,00	0,00	313 110,00	313 110,00	313 110,00	204 828,00	108 282,00	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	16 788,32	16 788,32	0,00	16 788,32	16 788,32	0,00	0,00	0,00	0,00	16 788,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	329 898,32	329 898,32	0,00	329 898,32	329 898,32	313 110,00	204 828,00	108 282,00	0,00	16 788,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85334	Pomoc dla repatriantów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	16 788,32	16 788,32	0,00	16 788,32	16 788,32	0,00	0,00	0,00	0,00	16 788,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	16 788,32	16 788,32	0,00	16 788,32	16 788,32	0,00	0,00	0,00	0,00	16 788,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	10 990 000,54	10 990 000,54	0,00	10 990 000,54	10 990 000,54	10 633 908,58	9 705 945,62	927 962,96	134 379,96	221 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-8 617,69	-8 617,69	-8 617,69	-5 472,69	-3 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	23 284,32	23 284,32	0,00	31 902,01	31 902,01	15 113,69	9 992,69	5 121,00	0,00	16 788,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 013 284,86	11 013 284,86	0,00	11 013 284,86	11 013 284,86	10 640 404,58	9 710 465,62	929 938,96	134 379,96	238 500,32	0,00	0,00	0,00	0,00		

Zarząd Powiatu Mławskiego
1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Krystyna Zajac

3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 189.169,32 zł i dotyczy:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 75224 w wysokości 5.490,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na 2024 r. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 75411 w wysokości 1.006,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę: nagród jubileuszowych, zasiłków na zagospodarowanie, pomocy mieszkaniowych, odszkodowań i wydatków bieżących. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
3. Pisma Ministra Finansów w sprawie zwiększenia środków z Funduszu Pomocy w wysokości 118.259,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym za okres od 01. do 29.02.2024 r. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planach finansowych jednostek oświatowych: w Zespole Szkół nr 1, 3 i 4, I Liceum Ogólnokształcącym oraz Ośrodku Szkolno-Wychowawczym i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w zakresie działu 801 i 854.
4. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji z rezerwy celowej na zadania własne w rozdziale 80105 w wysokości 47.626,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie na zadania własne, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
5. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji z rezerwy celowej w rozdziale 85334 w wysokości 16.788,32 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem repatriantom pomocy, w tym na zagospodarowanie, przejazd i bieżące utrzymanie. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 189.169,32 zł (per saldo) i dotyczy przesunąć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

1. W rozdziale 71012 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich dokumentacji archiwalnej celem prawidłowej realizacji zadań bieżących w Gospodarce Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
2. W rozdziale 75020 następuje przesunięcie środków z zakupu materiałów w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na opłaty za usługi remontowe w ramach środków bieżących własnych jednostki.
3. W rozdziale 75045 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 1.605,00 zł, z przeznaczeniem na kwalifikację wojskową w ramach zadań z zakresu administracji rządowej.
4. W rozdziale 75411 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w wysokości 7.472,69 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
5. W rozdziale 80115 i 80117 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w ogólnej wysokości 14.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów z związku z remontem i wyposażeniem sali języka polskiego, opłatę za dozór na obsługę kotłowni oraz na zakup usług zdrowotnych w zakresie badań medycyny pracy. Wszystkie przesunięcia występują w ramach środków własnych jednostki.
6. W rozdziale 80115 i 80120 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w wysokości 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na montaż kamer monitoringu wizyjnego oraz szlabanu. Źródłem pokrycia zwiększonych środków jest rezerwa ogólna powiatu.

7. W rozdziale 85510 następuje przesunięcie środków w planach finansowych Domów Dziecka Nr 1, 2, 3 i 4 oraz Centrum do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie w ogólnej wysokości 22.359,69 zł, z przeznaczeniem na prawidłową realizację zadań bieżących związanych ze zmianą podstawy do wyliczenia odpisu ZFŚS na pracownika w 2024 roku. Powyższe środki zostały przesunięte w ramach środków bieżących własnych.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **156.817.081,81 zł**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **180.127.304,64 zł**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **23.310.222,83 zł**
- Przychody budżetu stanowią kwotę 25.399.926,83 zł
- Rozchody budżetu stanowią kwotę 2.089.704,00 zł

Po dokonanych zmianach wynik budżetu kwoty przychodów i rozchodów oraz długu powiatu mławskiego są zgodne z wartościami przyjętymi w wieloletniej prognozie finansowej w związku z tym nie dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Krystyna Zając
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta