

UCHWAŁA NR 216/2024
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 10 grudnia 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 2024 r., poz. 1530 ze zm./ w związku z § 11 ust. 2, 4 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 **159.992.940,98 zł** w tym:

a) Dochody bieżące w kwocie **132.868.308,24 zł**

b) Dochody majątkowe w kwocie **27.124.632,74 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 **181.597.848,57 zł** w tym:

a) Wydatki bieżące w kwocie **138.559.745,48 zł**

b) Wydatki majątkowe w kwocie **43.038.103,09 zł.**

§ 3. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach i 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 **12.959.118,52 zł.**

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

Zarząd Powiatu Mławskiego:

Witold Okumski
Tomasz Robert Chodubski
Maciej Jakubowski
Artur Kacprzak
Jacek Szlachta

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						
852		Pomoc społeczna	2 641 313,52	-21 578,00	0,00	2 619 735,52
		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
	85202	Domy pomocy społecznej	208 591,00	-21 578,00	0,00	187 013,00
		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 państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	208 591,00	-21 578,00	0,00	187 013,00
bieżące razem:			132 889 886,24	-21 578,00	0,00	132 868 308,24
		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	858 108,04	0,00	0,00	858 108,04
majątkowe						
majątkowe razem:			27 124 632,74	0,00	0,00	27 124 632,74
		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	173 134,80	0,00	0,00	173 134,80
Ogółem:			160 014 518,98	-21 578,00	0,00	159 992 940,98
		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	1 031 242,84	0,00	0,00	1 031 242,84

Zarząd Powiatu Mławskiego
1. Witold Okumski
2. Tomasz Robert Chodubski
3. Maciej Jakubowski
4. Artur Kacprzak
5. Jacek Szlachta

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	55 099 174,27	15 689 207,66	15 689 207,66	0,00	15 689 207,66	0,00	0,00	0,00	0,00	39 409 966,61	39 409 966,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-275,00	-275,00	-275,00	0,00	-275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	55 099 174,27	15 689 207,66	15 689 207,66	0,00	15 689 207,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 409 966,61	39 409 966,61	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	55 099 174,27	15 689 207,66	15 689 207,66	0,00	15 689 207,66	0,00	0,00	0,00	0,00	39 409 966,61	39 409 966,61	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-275,00	-275,00	-275,00	0,00	-275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	55 099 174,27	15 689 207,66	15 689 207,66	0,00	15 689 207,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 409 966,61	39 409 966,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 315 178,00	2 235 474,00	2 235 474,00	1 139 120,29	1 096 353,71	0,00	0,00	0,00	79 704,00	79 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 590,60	-20 590,60	-20 590,60	-7 385,91	-13 204,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 590,60	20 590,60	20 560,60	8 183,41	12 377,19	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 315 178,00	2 235 474,00	2 235 444,00	1 139 917,79	1 095 526,21	0,00	30,00	0,00	0,00	79 704,00	79 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	708 383,00	708 383,00	708 383,00	613 411,00	94 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-20 590,60	-20 590,60	-20 590,60	-7 385,91	-13 204,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	20 590,60	20 590,60	20 560,60	8 183,41	12 377,19	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	708 383,00	708 383,00	708 353,00	614 208,50	94 144,50	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna	przed zmianą	16 710 730,33	16 147 571,27	15 640 008,27	12 210 929,47	3 429 078,80	15 000,00	492 563,00	0,00	0,00	0,00	563 159,06	563 159,06	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-66 000,00	-66 000,00	-66 000,00	0,00	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	16 710 730,33	16 147 571,27	15 640 008,27	12 210 929,47	3 429 078,80	15 000,00	492 563,00	0,00	0,00	0,00	563 159,06	563 159,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	14 622 853,67	14 059 694,61	13 986 949,61	12 095 339,81	1 891 609,80	0,00	72 745,00	0,00	0,00	0,00	563 159,06	563 159,06	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-66 000,00	-66 000,00	-66 000,00	0,00	-66 000,00	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	14 556 853,67	13 993 694,61	13 920 949,61	12 095 339,81	1 825 609,80	0,00	72 745,00	0,00	0,00	0,00	563 159,06	563 159,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 315 791,66	1 315 791,66	1 315 791,66	1 987,66	1 313 804,00	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 381 791,66	1 381 791,66	1 381 791,66	1 987,66	1 379 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	8 978 845,00	8 808 845,00	8 548 499,00	7 931 993,66	616 505,34	2 500,00	257 846,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-136 106,98	-136 106,98	-136 106,98	-127 096,84	-9 010,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	136 106,98	136 106,98	136 106,98	115 278,78	20 828,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 978 845,00	8 808 845,00	8 548 499,00	7 920 175,60	628 323,40	2 500,00	257 846,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	8 786 021,00	8 786 021,00	8 528 175,00	7 931 993,66	596 181,34	0,00	257 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-136 106,98	-136 106,98	-136 106,98	-127 096,84	-9 010,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	136 106,98	136 106,98	136 106,98	115 278,78	20 828,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 786 021,00	8 786 021,00	8 528 175,00	7 920 175,60	607 999,40	0,00	257 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	211 068,00	211 068,00	76 688,04	8 614,08	68 073,96	134 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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
			po zmianach	211 068,00	211 068,00	76 688,04	8 614,08	68 073,96	134 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą	211 068,00	211 068,00	76 688,04	8 614,08	68 073,96	134 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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
			po zmianach	211 068,00	211 068,00	76 688,04	8 614,08	68 073,96	134 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	62 672 085,97	61 852 861,33	52 160 634,18	45 944 658,54	6 215 975,64	8 254 954,65	54 754,00	1 382 518,50	0,00	0,00	819 224,64	819 224,64	0,00	0,00
			zmniejszenie	-191 315,54	-191 315,54	-190 013,54	-50 556,89	-139 456,65	0,00	-1 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	191 315,54	191 315,54	179 694,50	22 949,83	156 744,67	11 621,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	62 672 085,97	61 852 861,33	52 150 315,14	45 917 051,48	6 233 263,66	8 266 575,69	53 452,00	1 382 518,50	0,00	0,00	819 224,64	819 224,64	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	6 018 149,77	5 891 859,73	5 887 044,73	4 910 122,00	976 922,73	0,00	4 815,00	0,00	0,00	126 290,04	126 290,04	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 616,89	-7 616,89	-7 616,89	0,00	-7 616,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	47 477,64	47 477,64	47 477,64	0,00	47 477,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 058 010,52	5 931 720,48	5 926 905,48	4 910 122,00	1 016 783,48	0,00	4 815,00	0,00	0,00	126 290,04	126 290,04	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	2 080 266,51	2 080 266,51	2 078 509,51	1 924 994,54	153 514,97	0,00	1 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 139,20	-1 139,20	-1 139,20	0,00	-1 139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 614,45	2 614,45	2 614,45	0,00	2 614,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 081 741,76	2 081 741,76	2 079 984,76	1 924 994,54	154 990,22	0,00	1 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	przed zmianą	22 022 477,65	21 980 784,81	20 846 113,36	18 879 271,47	1 966 841,89	0,00	20 784,00	1 113 887,45	0,00	0,00	41 692,84	41 692,84	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 581,76	-19 581,76	-19 181,76	-14 028,44	-5 153,32	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 831,76	18 831,76	18 831,76	0,00	18 831,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 021 727,65	21 980 034,81	20 845 763,36	18 865 243,03	1 980 520,33	0,00	20 384,00	1 113 887,45	0,00	0,00	41 692,84	41 692,84	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	4 161 010,74	4 156 992,36	4 051 474,36	3 547 722,50	503 751,86	101 600,00	3 918,00	0,00	0,00	4 018,38	4 018,38	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 569,63	-4 569,63	-4 569,63	0,00	-4 569,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 569,63	4 569,63	4 569,63	0,00	4 569,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 161 010,74	4 156 992,36	4 051 474,36	3 547 722,50	503 751,86	101 600,00	3 918,00	0,00	0,00	4 018,38	4 018,38	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	16 793 167,75	16 185 944,37	13 037 695,60	11 576 291,84	1 461 403,76	2 858 571,72	21 046,00	268 631,05	0,00	0,00	607 223,38	607 223,38	0,00	0,00
			zmniejszenie	-134 769,86	-134 769,86	-134 267,86	-36 528,45	-97 739,41	0,00	-502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	79 174,55	79 174,55	67 553,51	20 046,06	47 507,45	11 621,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 737 572,44	16 130 349,06	12 970 981,25	11 559 809,45	1 411 171,80	2 870 192,76	20 544,00	268 631,05	0,00	0,00	607 223,38	607 223,38	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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		
	80134	Szkoly zawodowe specjalne	przed zmianą	2 067 065,95	2 067 065,95	2 065 399,95	1 889 164,71	176 235,24	0,00	1 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 205,79	-3 205,79	-3 205,79	0,00	-3 205,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 493,70	19 493,70	19 493,70	0,00	19 493,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 083 353,86	2 083 353,86	2 081 687,86	1 889 164,71	192 523,15	0,00	1 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	przed zmianą	738 742,14	738 742,14	738 374,14	600 177,61	138 196,53	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
			po zmianach	738 742,14	738 742,14	738 374,14	600 177,61	138 196,53	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	1 051 396,87	1 051 396,87	1 051 396,87	818 081,70	233 315,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 417,94	-15 417,94	-15 417,94	0,00	-15 417,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 417,94	15 417,94	15 417,94	967,94	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 051 396,87	1 051 396,87	1 051 396,87	819 049,64	232 347,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	2 187 463,14	2 187 463,14	1 946 182,76	1 795 832,17	150 350,59	240 880,38	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 214,47	-3 214,47	-2 814,47	0,00	-2 814,47	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 935,83	1 935,83	1 935,83	1 935,83	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	2 186 184,50	2 186 184,50	1 945 304,12	1 797 768,00	147 536,12	240 880,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostala działalność	przed zmianą	465 176,75	425 176,75	425 176,75	3 000,00	422 176,75	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,04	0,04	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	465 176,79	425 176,79	425 176,79	3 000,00	422 176,79	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	4 909 785,31	4 909 785,31	4 695 224,31	3 964 591,27	730 633,04	208 591,00	5 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-33 492,38	-33 492,38	-11 914,38	-4 800,00	-7 114,38	-21 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 914,38	11 914,38	11 914,38	7 006,10	4 908,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 888 207,31	4 888 207,31	4 695 224,31	3 966 797,37	728 426,94	187 013,00	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	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:	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
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	208 591,00	208 591,00	0,00	0,00	208 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 578,00	-21 578,00	0,00	0,00	-21 578,00	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	187 013,00	187 013,00	0,00	0,00	187 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 136 729,43	1 136 729,43	1 131 729,43	1 062 086,51	69 642,92	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 914,38	-11 914,38	-11 914,38	-4 800,00	-7 114,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 914,38	11 914,38	11 914,38	7 006,10	4 908,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 136 729,43	1 136 729,43	1 131 729,43	1 064 292,61	67 436,82	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	5 068 814,62	5 068 814,62	4 978 829,30	4 328 355,37	650 473,93	30 000,00	59 985,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 325,37	-10 325,37	-10 325,37	-2 396,59	-7 928,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 325,37	10 325,37	6 397,80	6 397,80	0,00	6 397,80	0,00	3 927,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 068 814,62	5 068 814,62	4 974 901,73	4 325 958,78	648 942,95	30 000,00	63 912,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	393 110,00	393 110,00	393 110,00	257 844,00	135 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 397,80	-6 397,80	-6 397,80	-2 396,59	-4 001,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 397,80	6 397,80	6 397,80	0,00	6 397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	393 110,00	393 110,00	393 110,00	255 447,41	137 662,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	4 601 196,30	4 601 196,30	4 585 719,30	4 070 511,37	515 207,93	0,00	15 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 927,57	-3 927,57	-3 927,57	0,00	-3 927,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 927,57	3 927,57	0,00	0,00	0,00	3 927,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 601 196,30	4 601 196,30	4 581 791,73	4 070 511,37	511 280,36	0,00	19 404,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	8 411 167,16	8 281 167,16	8 253 226,16	7 386 021,14	867 205,02	0,00	27 941,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-136 150,47	-6 150,47	-6 150,47	-3 691,32	-2 459,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	136 150,47	6 150,47	6 150,47	0,00	6 150,47	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 411 167,16	8 281 167,16	8 253 226,16	7 382 329,82	870 896,34	0,00	27 941,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	1 048 985,28	1 048 985,28	1 047 723,28	915 811,85	131 911,43	0,00	1 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 600,66	-1 600,66	-1 600,66	0,00	-1 600,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 600,66	1 600,66	1 600,66	0,00	1 600,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 048 985,28	1 048 985,28	1 047 723,28	915 811,85	131 911,43	0,00	1 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 101 470,24	2 101 470,24	2 100 607,24	1 908 421,36	192 185,88	0,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 549,81	-4 549,81	-4 549,81	-3 691,32	-858,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 549,81	4 549,81	4 549,81	0,00	4 549,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 101 470,24	2 101 470,24	2 100 607,24	1 904 730,04	195 877,20	0,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	2 332 614,27	2 202 614,27	2 200 674,27	1 771 484,31	429 189,96	0,00	1 940,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 332 614,27	2 202 614,27	2 200 674,27	1 771 484,31	429 189,96	0,00	1 940,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	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, 5			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
855	Rodzina	przed zmianą	9 905 396,04	9 890 396,04	6 880 928,40	4 868 068,32	2 012 860,08	1 021 174,13	1 988 293,51	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-201 385,67	-201 385,67	-201 385,67	-114 947,67	-86 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	201 385,67	201 385,67	69 147,67	35 147,67	34 000,00	0,00	132 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 905 396,04	9 890 396,04	6 748 690,40	4 788 268,32	1 960 422,08	1 021 174,13	2 120 531,51	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 859 642,81	3 859 642,81	1 346 333,75	1 026 462,18	319 871,57	805 067,21	1 708 241,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-132 438,00	-132 438,00	-132 438,00	-80 000,00	-52 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	132 438,00	132 438,00	200,00	200,00	0,00	0,00	132 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 859 642,81	3 859 642,81	1 214 095,75	946 662,18	267 433,57	805 067,21	1 840 479,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	6 045 653,23	6 030 653,23	5 534 494,65	3 841 606,14	1 692 888,51	216 106,92	280 051,66	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-68 947,67	-68 947,67	-68 947,67	-34 947,67	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	68 947,67	68 947,67	68 947,67	34 947,67	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 045 653,23	6 030 653,23	5 534 494,65	3 841 606,14	1 692 888,51	216 106,92	280 051,66	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 782 922,97	1 782 922,97	1 629 051,97	1 101 703,12	527 348,85	110 000,00	43 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 503,63	-8 503,63	-8 503,63	-7 266,82	-1 236,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 503,63	8 503,63	8 243,63	1 295,66	6 947,97	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 782 922,97	1 782 922,97	1 628 791,97	1 095 731,96	533 060,01	110 000,00	44 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 593 219,14	1 593 219,14	1 582 751,14	1 095 903,12	486 848,02	0,00	10 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 397,44	-8 397,44	-8 397,44	-7 168,07	-1 229,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 397,44	8 397,44	8 137,44	1 295,66	6 841,78	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 593 219,14	1 593 219,14	1 582 491,14	1 090 030,71	492 460,43	0,00	10 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	31 220,83	31 220,83	31 220,83	5 800,00	25 420,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-106,19	-106,19	-106,19	-98,75	-7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	106,19	106,19	106,19	0,00	106,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	31 220,83	31 220,83	31 220,83	5 701,25	25 519,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	181 619 426,57	138 581 323,48	122 682 614,08	89 113 734,62	33 568 879,46	9 950 299,74	2 966 059,14	1 447 108,50	0,00	1 535 242,02	43 038 103,09	43 038 103,09	188 190,00	0,00	
			zmniejszenie	-804 945,64	-674 945,64	-652 065,64	-318 142,04	-333 923,60	-21 578,00	-1 302,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	783 367,64	653 367,64	505 291,03	189 861,45	315 429,58	11 621,04	136 455,57	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	181 597 848,57	138 559 745,48	122 535 839,47	88 985 454,03	33 550 385,44	9 940 342,78	3 101 212,71	1 447 108,50	0,00	1 535 242,02	43 038 103,09	43 038 103,09	188 190,00	0,00	

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Witold Okumski
2. Tomasz Robert Chodubski
3. Maciej Jakubowski
4. Artur Kacprzak
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	z tego:									
					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	Wydatki majątkowe	z tego:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	868 103,77	868 103,77	0,00	868 103,77	868 103,77	868 103,77	723 131,77	144 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			x	0,00	0,00	0,00	-20 590,60	-20 590,60	-20 590,60	-7 385,91	-13 204,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	20 590,60	20 590,60	20 590,60	8 183,41	12 377,19	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	868 103,77	868 103,77	0,00	868 103,77	868 103,77	868 073,77	723 929,27	144 144,50	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	708 383,00	708 383,00	0,00	708 383,00	708 383,00	708 383,00	613 411,00	94 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-20 590,60	-20 590,60	-20 590,60	-7 385,91	-13 204,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	20 590,60	20 590,60	20 590,60	8 183,41	12 377,19	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	708 383,00	708 383,00	0,00	708 383,00	708 353,00	614 208,50	94 144,50	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	8 787 081,00	8 787 081,00	0,00	8 787 081,00	8 787 081,00	8 529 235,00	7 931 993,66	597 241,34	0,00	257 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-136 106,98	-136 106,98	-136 106,98	-127 096,84	-9 010,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	136 106,98	136 106,98	136 106,98	115 278,78	20 828,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 787 081,00	8 787 081,00	0,00	8 787 081,00	8 787 081,00	8 529 235,00	7 920 175,60	609 059,40	0,00	257 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	8 786 021,00	8 786 021,00	0,00	8 786 021,00	8 786 021,00	8 528 175,00	7 931 993,66	596 181,34	0,00	257 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-136 106,98	-136 106,98	-136 106,98	-127 096,84	-9 010,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	136 106,98	136 106,98	136 106,98	115 278,78	20 828,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 786 021,00	8 786 021,00	0,00	8 786 021,00	8 786 021,00	8 528 175,00	7 920 175,60	607 999,40	0,00	257 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	211 068,00	211 068,00	0,00	211 068,00	211 068,00	76 688,04	8 614,08	68 073,96	134 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	211 068,00	211 068,00	0,00	211 068,00	211 068,00	76 688,04	8 614,08	68 073,96	134 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą	211 068,00	211 068,00	0,00	211 068,00	211 068,00	76 688,04	8 614,08	68 073,96	134 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	211 068,00	211 068,00	0,00	211 068,00	211 068,00	76 688,04	8 614,08	68 073,96	134 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	437 618,32	437 618,32	0,00	437 618,32	437 618,32	393 110,00	257 844,00	135 266,00	0,00	44 508,32	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-6 397,80	-6 397,80	-6 397,80	-2 396,59	-4 001,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	6 397,80	6 397,80	6 397,80	0,00	6 397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	437 618,32	437 618,32	0,00	437 618,32	437 618,32	393 110,00	255 447,41	137 662,59	0,00	44 508,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	393 110,00	393 110,00	0,00	393 110,00	393 110,00	393 110,00	257 844,00	135 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-6 397,80	-6 397,80	-6 397,80	-2 396,59	-4 001,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	6 397,80	6 397,80	6 397,80	0,00	6 397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	393 110,00	393 110,00	0,00	393 110,00	393 110,00	393 110,00	255 447,41	137 662,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	12 959 118,52	12 959 118,52	0,00	12 959 118,52	12 959 118,52	12 504 948,74	10 994 647,40	1 510 301,34	134 379,96	319 789,82	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-163 895,38	-163 895,38	-163 895,38	-136 879,34	-27 016,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	163 895,38	163 895,38	163 865,38	123 462,19	40 403,19	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 959 118,52	12 959 118,52	0,00	12 959 118,52	12 959 118,52	12 504 918,74	10 981 230,25	1 523 688,49	134 379,96	319 819,82	0,00	0,00	0,00	

Zarząd Powiatu Mławskiego

- 1. Witold Okumski
- 2. Tomasz Robert Chodubski
- 3. Maciej Jakubowski
- 4. Artur Kacprzak
- 5. Jacek Szlachta

Uzasadnienie do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 216/2024 z dnia 10.12.2024 r.

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zmniejsza się o kwotę 21.578,00 zł i dotyczy:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmniejszenia dotacji z rezerwy celowej w rozdziale 85202 w wysokości 21.578,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027. Po stronie wydatków następuje zmniejszenie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie na zadania własne zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zmniejsza się o kwotę 21.578,00 zł (per saldo) i dotyczy przesunąć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

1. W rozdziale 60014 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 275,00 zł dotyczące prawidłowego ujęcia zwrotu odsetek w klasyfikacji budżetowej w ramach środków własnych jednostki.
2. W rozdziale 71015 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mławie w łącznej wysokości 20.590,60 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, umowy zlecenia w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
3. W rozdziale 75020 i 75095 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w łącznej wysokości 66.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup druków komunikacyjnych tj., praw jazdy i dowodów rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji, w ramach środków własnych jednostki.
4. W rozdziale 75411 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w wysokości 136.106,98 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagród za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie oraz na zakup materiałów, wyposażenia oraz leków i wyrobów medycznych w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
5. W rozdziale 75515 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 800,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej.
6. W rozdziale 80102, 80105, 80134, 80146 i 85403 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Mławie w łącznej wysokości 18.012,54 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości i artykułów medycznych, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych oraz zakup szkoleń w ramach środków własnych jednostki.
7. W rozdziale 80102 i 80134 następuje przesunięcie środków z planu finansowego Starostwa Powiatowego w Mławie do planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Mławie w łącznej wysokości 57.623,91 zł z przeznaczeniem na zakup towarów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.
8. W rozdziale 80115 i 80117 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w łącznej wysokości 4.013,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii oraz zakup usług pozostałych w ramach środków własnych jednostki.
9. W rozdziale 80115, 80117 i 80120 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie w łącznej wysokości 5.540,34 zł z przeznaczeniem na zakup energii oraz zakup gazu pozostałych w ramach środków własnych jednostki.

10. W rozdziale 80117 następuje przesunięcie środków w wysokości 1.500,00 zł z planu finansowego Starostwa Powiatowego w Mławie na kursy zawodowe w ramach usługi realizowanej przez Zespół Szkół Nr 3 w Mławie.
11. W rozdziale 80115, 80120 i 80146 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w łącznej wysokości 38.526,89 zł z przeznaczeniem na korektę odpisu na ZFŚS, zakup energii, gazu i wody oraz zakup szkoleń dotyczących doskonalenia nauczycieli w ramach środków własnych jednostki.
12. W rozdziale 80120 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w kwocie 11.621,04 zł z przeznaczeniem na dotację dla szkoły niepublicznej (Katolickie Liceum Ogólnokształcące) związaną z pomocą obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.
13. W rozdziale 80120, 80152 i 80195 następuje przesunięcie środków w planie finansowym I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie w łącznej wysokości 53.310,54 zł z przeznaczeniem na korektę odpisu na ZFŚS, zakup energii oraz zakup szkoleń w ramach środków własnych jednostki.
14. W rozdziale 80142 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie w wysokości 1.800,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w ramach środków własnych jednostki oraz przesunięcie środków w kwocie 967,94 zł w związku z korektą odpisu na ZFŚS dla doradców metodycznych w ramach realizacji zadań doradcy metodycznego z zakresu porozumień z organami administracji rządowej.
15. W rozdziale 85218 i 85508 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w łącznej wysokości 144.352,38 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług oraz przesunięcia w ramach składek na ubezpieczenia społeczne i umów zleceń. Powyższe środki zostały przesunięte w ramach środków bieżących własnych jednostki. Ponadto w jednostce następuje przesunięcie środków w rozdziale 85321 w wysokości 6.397,80 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, związanych z działalnością Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
16. W rozdziale 85333 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w wysokości 3.927,57 zł, z przeznaczeniem na zakup okularów korekcyjnych dla pracowników w zakresie przepisów BHP. Powyższe środki zostały przesunięte w ramach środków bieżących własnych jednostki.
17. W rozdziale 85406 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mławie w łącznej wysokości 4.549,81 zł z przeznaczeniem na zakup gazu, zakup usług pozostałych oraz korektę odpisu na ZFŚS w ramach środków własnych jednostki.
18. 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 45.947,47 zł, z przeznaczeniem na prawidłową realizację zadań bieżących związanych z zabezpieczeniem środków na pochodne od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2024 r. oraz z przeznaczeniem na zakup usług remontowych. Powyższe środki zostały przesunięte w ramach środków bieżących własnych. Ponadto przesuwają się środki w ramach zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 30.000,00 zł, celem prawidłowej realizacji porozumień.
19. W rozdziale 85410 następuje przesunięcie środków z planu finansowego Starostwa Powiatowego w Mławie do planu finansowego Bursy Szkolnej w Mławie w wysokości 130.000,00 zł w związku ze zmianą realizatora zadania inwestycyjnego pod nazwą „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na rozbudowę budynku Bursy Szkolnej w Mławie wraz z dostosowaniem do wymogów ppoż.” w ramach zadań inwestycyjnych rocznych.

20. W rozdziale 92601 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Mławskiej Hali Sportowej w wysokości 8.397,44 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług, opłacenie składek ubezpieczenia społecznego, zakup szkoleń oraz korektę odpisu na ZFŚS w ramach środków bieżących własnych i zadań z porozumienia z Miastem Mława na bieżące utrzymanie MHS. Ponadto w rozdziale 92695 następuje przesunięcie środków w wysokości 106,19 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, w ramach prowadzonych imprez sportowych.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **159.992.940,98 zł**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **181.597.848,57 zł**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **21.604.907,59 zł**
- Przychody budżetu stanowią kwotę 23.694.611,59 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. Witold Okumski
2. Tomasz Robert Chodubski
3. Maciej Jakubowski
4. Artur Kacprzak
5. Jacek Szlachta