

**UCHWAŁA NR 1424/2024**  
**ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO**

z dnia 31 stycznia 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 2022 r., poz. 1526 ze zm./, 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 pkt 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 **146.152.060,34 zł** w tym:

a) Dochody bieżące w kwocie **116.278.710,67 zł**

b) Dochody majątkowe w kwocie **29.873.349,67 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 **167.142.590,19 zł** w tym:

a) Wydatki bieżące w kwocie **119.713.200,09 zł**

b) Wydatki majątkowe w kwocie **47.429.390,10 zł.**

**§ 3.** 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 1424/2024  
Zarządu Powiatu Mławskiego  
z dnia 31 stycznia 2024 r.

**Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2023**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
758		Różne rozliczenia	59 246 197,00	0,00	129 917,00	59 376 114,00
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	129 917,00	129 917,00
		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
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	129 917,00	129 917,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>116 148 793,67</b>	<b>0,00</b>	<b>129 917,00</b>	<b>116 278 710,67</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	888 283,85	0,00	0,00	888 283,85
<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>29 873 349,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 873 349,67</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	378 120,00	0,00	0,00	378 120,00
<b>Ogółem:</b>			<b>146 022 143,34</b>	<b>0,00</b>	<b>129 917,00</b>	<b>146 152 060,34</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 266 403,85	0,00	0,00	1 266 403,85

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

## Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2023

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	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,	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	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	52 442 788,20	50 734 998,16	45 313 725,36	41 296 728,18	4 016 997,18	4 624 522,95	51 066,00	745 683,85	0,00	0,00	1 707 790,04	1 707 790,04	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-845,00	-845,00	-845,00	-800,00	-45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	128 126,16	128 126,16	128 126,16	62 381,42	65 744,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	52 570 069,36	50 862 279,32	45 441 006,52	41 358 309,60	4 082 696,92	4 624 522,95	51 066,00	745 683,85	0,00	0,00	1 707 790,04	1 707 790,04	0,00	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	4 803 287,04	4 676 997,00	4 670 491,00	4 286 723,00	383 768,00	0,00	6 506,00	0,00	0,00	0,00	126 290,04	126 290,04	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	22 899,34	22 899,34	22 899,34	21 386,39	1 512,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	0,00	126 290,04	126 290,04	0,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	1 796 447,00	1 796 447,00	1 793 976,00	1 702 509,00	91 467,00	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	3 533,97	3 533,97	3 533,97	3 378,69	155,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 799 980,97	1 799 980,97	1 797 509,97	1 705 887,69	91 622,28	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	19 468 803,73	19 468 803,73	18 713 061,00	17 425 682,00	1 287 379,00	0,00	17 284,00	738 458,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9,00	-9,00	-9,00	0,00	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 545,60	5 545,60	5 545,60	5 010,38	535,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 474 340,33	19 474 340,33	18 718 597,60	17 430 692,38	1 287 905,22	0,00	17 284,00	738 458,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	3 912 868,00	3 912 868,00	3 848 450,00	3 442 439,00	406 011,00	60 500,00	3 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-22,00	-22,00	-22,00	0,00	-22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 927,88	5 927,88	5 927,88	4 990,63	937,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 918 773,88	3 918 773,88	3 854 355,88	3 447 429,63	406 926,25	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	14 940 098,43	13 358 598,43	11 401 637,36	10 419 012,18	982 625,18	1 932 189,95	17 546,00	7 225,12	0,00	0,00	1 581 500,00	1 581 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14,00	-14,00	-14,00	0,00	-14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	90 219,37	90 219,37	90 219,37	27 615,33	62 604,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	15 030 303,80	13 448 803,80	11 491 842,73	10 446 627,51	1 045 215,22	1 932 189,95	17 546,00	7 225,12	0,00	0,00	1 581 500,00	1 581 500,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	7 313 381,00	7 313 381,00	7 285 440,00	6 548 926,00	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		
		zwiększenie	2 635,84	2 635,84	2 635,84	2 635,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	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		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	2 552 895,00	2 552 895,00	2 550 585,00	2 471 677,00	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		
		zwiększenie	1 325,03	1 325,03	1 325,03	1 325,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 554 220,03	2 554 220,03	2 551 910,03	2 473 002,03	78 908,00	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 802 534,00	1 802 534,00	1 801 671,00	1 643 665,00	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	1 310,81	1 310,81	1 310,81	1 310,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	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		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	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,	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		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 667 126,00	1 667 126,00	1 515 055,00	1 093 769,00	421 286,00	110 000,00	42 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 356,66	-8 356,66	-8 356,66	-8 356,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 356,66	8 356,66	8 356,66	8 356,66	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	1 667 126,00	1 667 126,00	1 515 055,00	1 093 769,00	421 286,00	110 000,00	42 071,00	0,00	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	0,00	
			zmniejszenie	-8 356,66	-8 356,66	-8 356,66	-8 356,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 356,66	8 356,66	8 356,66	8 356,66	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	1 485 669,00	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	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>167 012 673,19</b>	<b>119 583 283,09</b>	<b>108 416 051,31</b>	<b>80 784 474,09</b>	<b>27 631 577,22</b>	<b>6 043 881,25</b>	<b>2 831 924,66</b>	<b>900 683,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1 390 742,02</b>	<b>47 429 390,10</b>	<b>47 429 390,10</b>	<b>411 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zmniejszenie	<b>-9 201,66</b>	<b>-9 201,66</b>	<b>-9 201,66</b>	<b>-9 156,66</b>	<b>-45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zwiększenie	<b>139 118,66</b>	<b>139 118,66</b>	<b>139 118,66</b>	<b>139 118,66</b>	<b>73 373,92</b>	<b>65 744,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			po zmianach	<b>167 142 590,19</b>	<b>119 713 200,09</b>	<b>108 545 968,31</b>	<b>80 848 691,35</b>	<b>27 697 276,96</b>	<b>6 043 881,25</b>	<b>2 831 924,66</b>	<b>900 683,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1 390 742,02</b>	<b>47 429 390,10</b>	<b>47 429 390,10</b>	<b>411 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Zarząd Powiatu Mławskiego**

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

Uzasadnienie do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 1424/2024 z dnia 31.01.2024 r.

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 129.917,00 zł i dotyczy:

1. Pisma Ministra Finansów w sprawie zwiększenia środków z Funduszu Pomocy w wysokości 129.917,00 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 31.12.2023 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.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 129.917,00 zł (per saldo) i dotyczy przesunięć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

1. W rozdziale 80102 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w wysokości 800,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w ramach środków własnych jednostki.
2. W rozdziale 80115, 80117 i 80120 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie w łącznej wysokości 45,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie podatku od nieruchomości za 2024 w ramach środków własnych jednostki.
3. W rozdziale 92601 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Mławskiej Hali Sportowej w wysokości 8.356,66 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące w ramach wynagrodzeń ze środków własnych i z porozumień z jednostką samorządu terytorialnego.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **146.152.060,34 zł**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **167.142.590,19 zł**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **20.990.529,85 zł**
- Przychody budżetu stanowią kwotę 23.080.233,85 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