

UCHWAŁA NR 1491/2024
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 16 kwietnia 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 3b 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 **156.848.602,81 zł** w tym:

a) Dochody bieżące w kwocie **126.676.253,14 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 **180.158.825,64 zł** w tym:

a) Wydatki bieżące w kwocie **130.242.416,76 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 **11.044.805,86 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

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						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 291,00	0,00	15 900,00	104 191,00
		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
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory	88 291,00	0,00	15 900,00	104 191,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 291,00	0,00	15 900,00	104 191,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 729 468,00	0,00	15 621,00	7 745 089,00
		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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 729 468,00	0,00	15 621,00	7 745 089,00
		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 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 729 468,00	0,00	15 621,00	7 745 089,00
bieżące razem:			126 644 732,14	0,00	31 521,00	126 676 253,14
		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	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 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:			156 817 081,81	0,00	31 521,00	156 848 602,81
		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	1 250 871,21	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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1491/2024
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 16 kwietnia 2024 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	59 282 393,44	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	44 621 578,84	44 621 578,84	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-133 093,42	-133 093,42	-133 093,42	0,00	-133 093,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	133 093,42	133 093,42	133 093,42	0,00	133 093,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	59 282 393,44	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	44 621 578,84	44 621 578,84	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	59 282 393,44	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	44 621 578,84	44 621 578,84	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-133 093,42	-133 093,42	-133 093,42	0,00	-133 093,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	133 093,42	133 093,42	133 093,42	0,00	133 093,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	59 282 393,44	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	44 621 578,84	44 621 578,84	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	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	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 128,00	-3 128,00	-3 128,00	-1 700,00	-1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 128,00	3 128,00	3 128,00	0,00	3 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 281 589,51	2 186 589,51	2 186 589,51	1 118 745,51	1 067 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	694 883,00	694 883,00	694 883,00	612 311,00	82 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 128,00	-3 128,00	-3 128,00	-1 700,00	-1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 128,00	3 128,00	3 128,00	0,00	3 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	694 883,00	694 883,00	694 883,00	610 611,00	84 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 974,00	-11 974,00	-11 974,00	0,00	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	21 974,00	21 974,00	21 974,00	11 974,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 032 181,67	15 522 181,67	15 037 998,67	11 734 403,67	3 303 595,00	0,00	484 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	103 513,00	103 513,00	103 513,00	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	-5 987,00	-5 987,00	-5 987,00	-5 987,00	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	11 974,00	11 974,00	11 974,00	11 974,00	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	109 500,00	109 500,00	109 500,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 987,00	-5 987,00	-5 987,00	-5 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 121 844,67	13 611 844,67	13 547 479,67	11 624 403,67	1 923 076,00	0,00	64 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	108 816,00	108 816,00	108 816,00	500,00	108 316,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	118 816,00	118 816,00	118 816,00	500,00	118 316,00	0,00	0,00	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:			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:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	88 291,00	88 291,00	85 291,00	48 791,00	36 500,00	0,00	3 000,00	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	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	104 191,00	104 191,00	85 291,00	48 791,00	36 500,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	88 291,00	88 291,00	85 291,00	48 791,00	36 500,00	0,00	3 000,00	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	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	104 191,00	104 191,00	85 291,00	48 791,00	36 500,00	0,00	18 900,00	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	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	0,00	170 000,00	170 000,00	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	15 621,00	15 621,00	15 621,00	15 621,00	0,00	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	7 926 319,00	7 756 319,00	7 537 907,00	7 149 461,00	388 446,00	0,00	218 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	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	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	15 621,00	15 621,00	15 621,00	15 621,00	0,00	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	7 745 089,00	7 745 089,00	7 526 677,00	7 149 461,00	377 216,00	0,00	218 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	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	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	728 094,00	728 094,00	728 094,00	0,00	728 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	647 027,00	647 027,00	647 027,00	0,00	647 027,00	0,00	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	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		
			zmniejszenie	-53 066,80	-53 066,80	-42 116,37	-35 892,00	-6 224,37	0,00	0,00	-10 950,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	53 066,80	53 066,80	42 116,37	35 892,00	6 224,37	0,00	0,00	10 950,43	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	0,00	
80115		Technika	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-32 611,39	-32 611,39	-21 660,96	-21 535,00	-125,96	0,00	0,00	-10 950,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 076,39	11 076,39	125,96	0,00	125,96	0,00	0,00	10 950,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 229 728,90	22 229 728,90	21 420 568,84	20 064 139,45	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	0,00	
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-3 158,41	-3 158,41	-3 158,41	0,00	-3 158,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 158,41	3 158,41	3 158,41	0,00	3 158,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 467 297,38	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	0,00	
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-14 357,00	-14 357,00	-14 357,00	-14 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 371 157,14	15 789 657,14	13 781 000,66	12 707 464,50	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	0,00	
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	przed zmianą	777 622,00	777 622,00	777 254,00	648 439,00	128 815,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 940,00	-2 940,00	-2 940,00	0,00	-2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	777 622,00	777 622,00	777 254,00	648 439,00	128 815,00	0,00	368,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
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	2 025 790,17	2 025 790,17	1 841 072,17	1 734 359,17	106 713,00	184 318,00	400,00	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	35 892,00	35 892,00	35 892,00	35 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 061 682,17	2 061 682,17	1 876 964,17	1 770 251,17	106 713,00	184 318,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-211 262,22	-211 262,22	-200 311,79	-49 566,00	-150 745,79	0,00	0,00	-10 950,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	242 783,22	242 783,22	215 932,79	63 487,00	152 445,79	0,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	180 158 825,64	130 242 416,76	118 898 938,52	89 298 906,93	29 600 031,59	6 042 981,05	2 903 953,58	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	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:		
								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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	848 387,54	848 387,54	0,00	848 387,54	848 387,54	848 387,54	715 815,54	132 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 128,00	-3 128,00	-3 128,00	-1 700,00	-1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 128,00	3 128,00	3 128,00	0,00	3 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	848 387,54	848 387,54	0,00	848 387,54	848 387,54	848 387,54	714 115,54	134 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	694 883,00	694 883,00	0,00	694 883,00	694 883,00	694 883,00	612 311,00	82 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 128,00	-3 128,00	-3 128,00	-1 700,00	-1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 128,00	3 128,00	3 128,00	0,00	3 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	694 883,00	694 883,00	0,00	694 883,00	694 883,00	694 883,00	610 611,00	84 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	93 593,00	93 593,00	0,00	93 593,00	93 593,00	93 593,00	93 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 987,00	-5 987,00	-5 987,00	-5 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	5 987,00	5 987,00	5 987,00	5 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	93 593,00	93 593,00	0,00	93 593,00	93 593,00	93 593,00	93 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	93 593,00	93 593,00	0,00	93 593,00	93 593,00	93 593,00	93 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 987,00	-5 987,00	-5 987,00	-5 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	5 987,00	5 987,00	5 987,00	5 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	93 593,00	93 593,00	0,00	93 593,00	93 593,00	93 593,00	93 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	88 291,00	88 291,00	0,00	88 291,00	88 291,00	85 291,00	48 791,00	36 500,00	0,00	3 000,00	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	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	104 191,00	104 191,00	0,00	104 191,00	104 191,00	85 291,00	48 791,00	36 500,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	88 291,00	88 291,00	0,00	88 291,00	88 291,00	85 291,00	48 791,00	36 500,00	0,00	3 000,00	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	
			zwiększenie	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	104 191,00	104 191,00	0,00	104 191,00	104 191,00	85 291,00	48 791,00	36 500,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	
			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	15 621,00	15 621,00	0,00	15 621,00	15 621,00	15 621,00	15 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 745 089,00	7 745 089,00	0,00	7 745 089,00	7 745 089,00	7 526 677,00	7 149 461,00	377 216,00	0,00	218 412,00	0,00	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	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	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
			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	15 621,00	15 621,00	0,00	15 621,00	15 621,00	15 621,00	15 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 745 089,00	7 745 089,00	0,00	7 745 089,00	7 745 089,00	7 526 677,00	7 149 461,00	377 216,00	0,00	218 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-9 115,00	-9 115,00	-9 115,00	-7 687,00	-1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	31 521,00	31 521,00	0,00	40 636,00	40 636,00	24 736,00	21 608,00	3 128,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 044 805,86	11 044 805,86	0,00	11 044 805,86	11 044 805,86	10 656 025,58	9 724 386,62	931 638,96	134 379,96	254 400,32	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

Uzasadnienie do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 1491/2024 z dnia 16.04.2024 r.

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 31.521,00 zł i dotyczy:

1. Decyzji Krajowego Biura Wyborczego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 75109 w wysokości 15.900,00 zł związanej z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków powiatowych komisji wyborczych. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Krajowego Biura Wyborczego.
2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 75411 w wysokości 15.621,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę: odpraw, 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.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 31.521,00 zł (per saldo) i dotyczy przesunięć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

1. W rozdziale 60014 następuje przesunięcie środków z zakupu usług remontowych w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w wysokości 133.093,42 zł, z przeznaczeniem na wypłatę kary i odszkodowania oraz na koszty postępowania sądowego w ramach środków bieżących własnych jednostki.
2. W rozdziale 71015 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mławie w wysokości 3.128,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
3. W rozdziale 75011 i 75020 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 11.974,00 zł, związanych z uzupełnieniem środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki na ubezpieczenia społeczne w ramach środków własnych i zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
4. W rozdziale 75075 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z promocją powiatu. Źródłem pokrycia zwiększonych środków jest rezerwa ogólna powiatu.
5. W rozdziale 80115 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie w wysokości 10.950,43 zł w ramach środków unijnych dotyczących projektu Erasmus+ nr projektu 2023-1-PL01-KA121-VET-000121018.
6. W rozdziale 80115 i 80117 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie w wysokości 53,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na ubezpieczenie mienia, w ramach środków własnych jednostki.
7. W rozdziale 80115 i 80117 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie w wysokości 261,37 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na ubezpieczenie mienia, w ramach środków własnych jednostki.
8. W rozdziale 80115, 80120 i 80152 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w wysokości 35.892,00 zł, związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, w ramach środków własnych jednostki.
9. W rozdziale 80117 następuje przesunięcie środków w wysokości 2.970,00 zł z planu finansowego Starostwa Powiatowego w Mławie na kursy zawodowe w ramach usługi realizowanej przez Zespół Szkół Nr 3 w Mławie.
10. W rozdziale 80142 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie w wysokości 2.940,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży służbowych, w ramach środków własnych jednostki.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **156.848.602,81 zł**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **180.158.825,64 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