

UCHWAŁA NR 46/2024
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 26 lipca 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 **160.573.894,62 zł** w tym:

a) Dochody bieżące w kwocie **127.149.212,48 zł**

b) Dochody majątkowe w kwocie **33.424.682,14 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 **187.093.683,25 zł** w tym:

a) Wydatki bieżące w kwocie **133.919.968,208 zł**

b) Wydatki majątkowe w kwocie **53.173.715,17 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 **11.414.208,93 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 46/2024
 Zarządu Powiatu Mławskiego
 z dnia 26 lipca 2024 r.

Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 191,00	-25 928,00	0,00	78 263,00
		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 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	104 191,00	-25 928,00	0,00	78 263,00
		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	104 191,00	-25 928,00	0,00	78 263,00
758		Różne rozliczenia	68 242 314,00	0,00	114 482,00	68 356 796,00
		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	738 175,00	0,00	114 482,00	852 657,00
		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	738 175,00	0,00	114 482,00	852 657,00
852		Pomoc społeczna	1 989 366,71	0,00	24 725,84	2 014 092,55
		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
	85203	Ośrodki wsparcia	1 221 255,00	0,00	4 725,84	1 225 980,84
		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	1 168 633,00	0,00	4 725,84	1 173 358,84
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	680 000,00	0,00	20 000,00	700 000,00
		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	680 000,00	0,00	20 000,00	700 000,00
bieżące razem:			127 035 932,64	-25 928,00	139 207,84	127 149 212,48
		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	349 768,33	0,00	0,00	349 768,33
majątkowe						
majątkowe razem:			33 424 682,14	0,00	0,00	33 424 682,14
		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	161 839,96	0,00	0,00	161 839,96
Ogółem:			160 460 614,78	-25 928,00	139 207,84	160 573 894,62
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	511 608,29	0,00	0,00	511 608,29

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 46/2024
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 26 lipca 2024 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	16 907 043,88	16 366 174,88	15 878 611,88	11 872 223,33	4 006 388,55	0,00	487 563,00	0,00	0,00	0,00	540 869,00	540 869,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 907 043,88	16 366 174,88	15 878 611,88	11 873 423,33	4 005 188,55	0,00	487 563,00	0,00	0,00	0,00	540 869,00	540 869,00	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	14 997 659,34	14 456 790,34	14 389 045,34	11 763 175,79	2 625 869,55	0,00	67 745,00	0,00	0,00	0,00	540 869,00	540 869,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 997 659,34	14 456 790,34	14 389 045,34	11 764 375,79	2 624 669,55	0,00	67 745,00	0,00	0,00	0,00	540 869,00	540 869,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-25 928,00	-25 928,00	-23 813,50	-9 695,61	-14 117,89	0,00	-2 114,50	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	78 263,00	78 263,00	61 477,50	39 095,39	22 382,11	0,00	16 785,50	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	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	
			zmniejszenie	-25 928,00	-25 928,00	-23 813,50	-9 695,61	-14 117,89	0,00	-2 114,50	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	78 263,00	78 263,00	61 477,50	39 095,39	22 382,11	0,00	16 785,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 937 239,00	7 767 239,00	7 542 321,00	7 153 875,00	388 446,00	0,00	224 918,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 937 239,00	7 767 239,00	7 542 321,00	7 153 875,00	388 446,00	0,00	224 918,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	7 756 009,00	7 756 009,00	7 531 091,00	7 153 875,00	377 216,00	0,00	224 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 756 009,00	7 756 009,00	7 531 091,00	7 153 875,00	377 216,00	0,00	224 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	62 851 544,85	61 124 859,55	53 732 200,57	47 990 890,58	5 741 309,99	6 490 791,39	51 066,00	850 801,59	0,00	0,00	1 726 685,30	1 726 685,30	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	123 732,01	123 732,01	123 732,01	73 518,47	50 213,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	62 955 276,86	61 228 591,56	53 835 932,58	48 064 409,05	5 771 523,53	6 490 791,39	51 066,00	850 801,59	0,00	0,00	1 726 685,30	1 726 685,30	0,00	0,00	
80102		Szkoly podstawowe specjalne	przed zmianą	6 097 110,01	5 970 819,97	5 964 313,97	5 039 293,19	925 020,78	0,00	6 506,00	0,00	0,00	0,00	126 290,04	126 290,04	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	22 305,70	22 305,70	22 305,70	21 879,96	425,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 119 415,71	5 993 125,67	5 986 619,67	5 061 173,15	925 446,52	0,00	6 506,00	0,00	0,00	0,00	126 290,04	126 290,04	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
	80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	2 125 578,00	2 125 578,00	2 123 107,00	1 966 851,78	156 255,22	0,00	2 471,00	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	4 106,79	4 106,79	4 106,79	4 037,83	68,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 129 684,79	2 129 684,79	2 127 213,79	1 970 889,61	156 324,18	0,00	2 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	przed zmianą	22 492 071,34	22 482 623,71	21 673 463,65	19 871 722,71	1 801 740,94	0,00	17 284,00	791 876,06	0,00	0,00	9 447,63	9 447,63	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
			zwiększenie	25 710,52	25 710,52	25 710,52	8 352,68	17 357,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 507 781,86	22 498 334,23	21 689 174,17	19 880 075,39	1 809 098,78	0,00	17 284,00	791 876,06	0,00	0,00	9 447,63	9 447,63	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	4 530 200,63	4 530 200,63	4 452 682,63	3 972 181,04	480 501,59	73 600,00	3 918,00	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	5 967,59	5 967,59	5 967,59	5 664,76	302,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 536 168,22	4 536 168,22	4 458 650,22	3 977 845,80	480 804,42	73 600,00	3 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	17 047 442,90	15 456 495,27	13 247 833,79	11 946 291,42	1 301 542,37	2 132 189,95	17 546,00	58 925,53	0,00	0,00	1 590 947,63	1 590 947,63	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
			zwiększenie	65 641,41	65 641,41	65 641,41	33 583,24	32 058,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 103 084,31	15 512 136,68	13 303 475,20	11 979 874,66	1 323 600,54	2 132 189,95	17 546,00	58 925,53	0,00	0,00	1 590 947,63	1 590 947,63	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	4 252 460,03	4 252 460,03	4 246 490,03	3 632 925,23	613 564,80	0,00	5 970,00	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	24 725,84	24 725,84	24 725,84	24 725,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 277 185,87	4 277 185,87	4 271 215,87	3 657 651,07	613 564,80	0,00	5 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 217 705,00	1 217 705,00	1 217 405,00	1 063 106,10	154 298,90	0,00	300,00	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	4 725,84	4 725,84	4 725,84	4 725,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 222 430,84	1 222 430,84	1 222 130,84	1 067 831,94	154 298,90	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	680 000,00	680 000,00	679 650,00	593 128,52	86 521,48	0,00	350,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	700 000,00	700 000,00	699 650,00	613 128,52	86 521,48	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	8 070 095,89	8 070 095,89	8 042 154,89	7 230 514,99	811 639,90	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	10 749,99	10 749,99	10 749,99	10 649,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 080 845,88	8 080 845,88	8 052 904,88	7 241 164,98	811 739,90	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	2 927 887,52	2 927 887,52	2 925 577,52	2 824 344,24	101 233,28	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	2 954,13	2 954,13	2 954,13	2 954,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 930 841,65	2 930 841,65	2 928 531,65	2 827 298,37	101 233,28	0,00	2 310,00	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	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 023 092,47	2 023 092,47	2 022 229,47	1 839 474,59	182 754,88	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	7 795,86	7 795,86	7 795,86	7 695,86	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 030 888,33	2 030 888,33	2 030 025,33	1 847 170,45	182 854,88	0,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 681 042,55	1 681 042,55	1 527 171,55	1 102 703,12	424 468,43	110 000,00	43 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 681 042,55	1 681 042,55	1 527 171,55	1 102 703,12	424 468,43	110 000,00	43 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	151 483,00	151 483,00	8 080,00	0,00	8 080,00	110 000,00	33 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	151 483,00	151 483,00	8 080,00	0,00	8 080,00	110 000,00	33 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	186 980 403,41	133 806 688,24	120 606 616,55	89 015 500,06	31 591 116,49	7 914 249,49	2 954 278,59	940 801,59	0,00	1 390 742,02	53 173 715,17	53 173 715,17	175 913,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-51 628,00	-51 628,00	-49 513,50	-9 695,61	-39 817,89	0,00	-2 114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	164 907,84	164 907,84	164 907,84	110 094,30	54 813,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	187 093 683,25	133 919 968,08	120 722 010,89	89 115 898,75	31 606 112,14	7 914 249,49	2 952 164,09	940 801,59	0,00	1 390 742,02	53 173 715,17	53 173 715,17	175 913,00	0,00	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:									Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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	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		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-25 928,00	-25 928,00	0,00	-25 928,00	-25 928,00	-23 813,50	-9 695,61	-14 117,89	0,00	-2 114,50	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	78 263,00	78 263,00	0,00	78 263,00	78 263,00	61 477,50	39 095,39	22 382,11	0,00	16 785,50	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	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	
			zmniejszenie	-25 928,00	-25 928,00	0,00	-25 928,00	-25 928,00	-23 813,50	-9 695,61	-14 117,89	0,00	-2 114,50	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	78 263,00	78 263,00	0,00	78 263,00	78 263,00	61 477,50	39 095,39	22 382,11	0,00	16 785,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 756 009,00	7 756 009,00	0,00	7 756 009,00	7 756 009,00	7 531 091,00	7 153 875,00	377 216,00	0,00	224 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 756 009,00	7 756 009,00	0,00	7 756 009,00	7 756 009,00	7 531 091,00	7 153 875,00	377 216,00	0,00	224 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	7 756 009,00	7 756 009,00	0,00	7 756 009,00	7 756 009,00	7 531 091,00	7 153 875,00	377 216,00	0,00	224 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 756 009,00	7 756 009,00	0,00	7 756 009,00	7 756 009,00	7 531 091,00	7 153 875,00	377 216,00	0,00	224 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 852 229,00	1 852 229,00	0,00	1 852 229,00	1 852 229,00	1 851 579,00	1 656 234,62	195 344,38	0,00	650,00	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	24 725,84	24 725,84	0,00	24 725,84	24 725,84	24 725,84	24 725,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 876 954,84	1 876 954,84	0,00	1 876 954,84	1 876 954,84	1 876 304,84	1 680 960,46	195 344,38	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 168 633,00	1 168 633,00	0,00	1 168 633,00	1 168 633,00	1 168 333,00	1 063 106,10	105 226,90	0,00	300,00	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	4 725,84	4 725,84	0,00	4 725,84	4 725,84	4 725,84	4 725,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 173 358,84	1 173 358,84	0,00	1 173 358,84	1 173 358,84	1 173 058,84	1 067 831,94	105 226,90	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
									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
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00	679 650,00	593 128,52	86 521,48	0,00	350,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	699 650,00	613 128,52	86 521,48	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	11 415 411,09	11 415 411,09	0,00	11 415 411,09	11 415 411,09	10 992 054,81	9 948 517,47	1 043 537,34	134 379,96	288 976,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 928,00	-25 928,00	0,00	-28 928,00	-28 928,00	-26 813,50	-9 695,61	-17 117,89	0,00	-2 114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24 725,84	24 725,84	0,00	27 725,84	27 725,84	24 725,84	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 414 208,93	11 414 208,93	0,00	11 414 208,93	11 414 208,93	10 992 967,15	9 963 547,70	1 029 419,45	134 379,96	286 861,82	0,00	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 46/2024 z dnia 26.07.2024 r.

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 113.279,84 zł (per saldo) i dotyczy:

1. Decyzji Krajowego Biura Wyborczego w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w rozdziale 75109 w wysokości 25.928,00 zł związanej z rozliczeniem przygotowanych i przeprowadzonych wyborów samorządowych. Po stronie wydatków następuje zmniejszenie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie z zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Krajowego Biura Wyborczego.
2. Pisma Ministra Finansów w sprawie zwiększenia środków z Funduszu Pomocy w wysokości 114.482,00 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 30.06.2024 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.
3. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85203 w wysokości 4.725,84 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z bieżącą działalnością ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
4. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85205 w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Ośrodków Wsparcia 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 113.279,84 zł (per saldo) i dotyczy przesunięć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

1. W rozdziale 75020 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 1.200,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe na wykonanie usługi remontowej w budynku Starostwa w ramach zadań bieżących jednostki.
2. W rozdziale 75411 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w wysokości 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług medycznych w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
3. W rozdziale 80115 i 80120 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w wysokości 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, w ramach środków własnych jednostki.
4. W rozdziale 92605 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 1.500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych związanych z organizacją wydarzeń sportowych, w ramach środków własnych jednostki.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **160.573.894,62 zł**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **187.093.683,25 zł**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **26.519.788,63 zł**
- Przychody budżetu stanowią kwotę 28.609.492,63 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