

UCHWAŁA NR 53/2024
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 9 sierpnia 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. 222 ust. 4, 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 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 **161.112.220,89 zł** w tym:

a) Dochody bieżące w kwocie **127.687.538,75 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 **187.632.009,52 zł** w tym:

a) Wydatki bieżące w kwocie **134.458.294,35 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 **11.636.243,20 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
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
700		Gospodarka mieszkaniowa	484 160,00	0,00	108 000,00	592 160,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	484 160,00	0,00	108 000,00	592 160,00
		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	85 000,00	0,00	108 000,00	193 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 756 009,00	0,00	2 903,00	7 758 912,00
		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	7 756 009,00	0,00	2 903,00	7 758 912,00
		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	7 756 009,00	0,00	2 903,00	7 758 912,00
801		Oświata i wychowanie	2 024 793,56	0,00	28 254,27	2 053 047,83
		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	266 968,33	0,00	0,00	266 968,33
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	28 254,27	28 254,27
		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	0,00	0,00	28 254,27	28 254,27
852		Pomoc społeczna	2 014 092,55	0,00	399 169,00	2 413 261,55
		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
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	208 591,00	208 591,00
		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	0,00	0,00	208 591,00	208 591,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 225 980,84	0,00	82 877,00	1 308 857,84
		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	1 173 358,84	0,00	82 877,00	1 256 235,84

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	17 951,00	17 951,00
		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	0,00	0,00	17 951,00	17 951,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	84 515,71	0,00	89 750,00	174 265,71
		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	0,00	0,00	89 750,00	89 750,00
bieżące razem:			127 149 212,48	0,00	538 326,27	127 687 538,75
		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:			160 573 894,62	0,00	538 326,27	161 112 220,89
		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	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 53/2024
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 9 sierpnia 2024 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
					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			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	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	401 723,27	401 723,27	401 723,27	121 812,13	279 911,14	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	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	509 723,27	509 723,27	509 723,27	121 812,13	387 911,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	401 723,27	401 723,27	401 723,27	121 812,13	279 911,14	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	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	509 723,27	509 723,27	509 723,27	121 812,13	387 911,14	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	16 907 043,88	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	
		zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	31 000,00	31 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 913 043,88	16 372 174,88	15 879 611,88	11 873 423,33	4 006 188,55	0,00	492 563,00	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	11 764 375,79	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
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 997 659,34	14 456 790,34	14 384 045,34	11 764 375,79	2 619 669,55	0,00	72 745,00	0,00	0,00	0,00	540 869,00	540 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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
		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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	124 816,00	124 816,00	124 816,00	500,00	124 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 205 246,54	1 205 246,54	1 205 246,54	392,54	1 204 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 205 246,54	1 205 246,54	1 205 246,54	392,54	1 204 854,00	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	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 150,00	-3 150,00	-3 150,00	0,00	-3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 053,00	6 053,00	6 053,00	5 053,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 940 142,00	7 770 142,00	7 545 224,00	7 158 928,00	386 296,00	0,00	224 918,00	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	7 756 009,00	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 150,00	-2 150,00	-2 150,00	0,00	-2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 053,00	5 053,00	5 053,00	5 053,00	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	7 758 912,00	7 758 912,00	7 533 994,00	7 158 928,00	375 066,00	0,00	224 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	z tego:	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	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	11 230,00	11 230,00	11 230,00	0,00	11 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 230,00	11 230,00	11 230,00	0,00	11 230,00	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	741 431,04	741 431,04	741 431,04	0,00	741 431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	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	728 431,04	728 431,04	728 431,04	0,00	728 431,04	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	511 634,04	511 634,04	511 634,04	0,00	511 634,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	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	498 634,04	498 634,04	498 634,04	0,00	498 634,04	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	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	0,00	
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	34 254,27	34 254,27	34 254,27	6 000,00	28 254,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	62 983 531,13	61 256 845,83	53 864 186,85	48 064 409,05	5 799 777,80	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	0,00	
	80115	Technika	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 254,27	28 254,27	28 254,27	0,00	28 254,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 254,27	28 254,27	28 254,27	0,00	28 254,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	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	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	399 169,00	399 169,00	190 578,00	190 578,00	0,00	208 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 676 354,87	4 676 354,87	4 461 793,87	3 848 229,07	613 564,80	208 591,00	5 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	208 591,00	208 591,00	0,00	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
			po zmianach	208 591,00	208 591,00	0,00	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
	85203	Ośrodki i wsparcia	przed zmianą	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	
			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	82 877,00	82 877,00	82 877,00	82 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 305 307,84	1 305 307,84	1 305 007,84	1 150 708,94	154 298,90	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 106 596,43	1 106 596,43	1 101 596,43	1 031 953,51	69 642,92	0,00	5 000,00	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	17 951,00	17 951,00	17 951,00	17 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 124 547,43	1 124 547,43	1 119 547,43	1 049 904,51	69 642,92	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek 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	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				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	735 044,60	735 044,60	734 724,60	582 790,10	151 934,50	0,00	320,00	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	89 750,00	89 750,00	89 750,00	89 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	824 794,60	824 794,60	824 474,60	672 540,10	151 934,50	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	178 930,00	178 930,00	20 230,00	0,00	20 230,00	158 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	178 930,00	178 930,00	20 230,00	0,00	20 230,00	158 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	75 230,00	75 230,00	20 230,00	0,00	20 230,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	75 230,00	75 230,00	20 230,00	0,00	20 230,00	55 000,00	0,00	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					
			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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 688 042,55	1 688 042,55	1 534 171,55	1 102 703,12	431 468,43	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	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	158 483,00	158 483,00	15 080,00	0,00	15 080,00	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	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				
			zmniejszenie	-52 150,00	-52 150,00	-52 150,00	-6 000,00	-46 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	590 476,27	590 476,27	376 885,27	201 631,00	175 254,27	208 591,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	187 632 009,52	134 458 294,35	121 046 746,16	89 311 529,75	31 735 216,41	8 122 840,49	2 957 164,09	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:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	41 206,00	43 794,00	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	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	193 000,00	193 000,00	41 206,00	151 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	41 206,00	43 794,00	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	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	193 000,00	193 000,00	41 206,00	151 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 756 009,00	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	-2 150,00	-2 150,00	-2 150,00	0,00	-2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 903,00	2 903,00	0,00	5 053,00	5 053,00	5 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 758 912,00	7 758 912,00	0,00	7 758 912,00	7 758 912,00	7 533 994,00	7 158 928,00	375 066,00	0,00	224 918,00	0,00	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	-2 150,00	-2 150,00	-2 150,00	0,00	-2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 903,00	2 903,00	0,00	5 053,00	5 053,00	5 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 758 912,00	7 758 912,00	0,00	7 758 912,00	7 758 912,00	7 533 994,00	7 158 928,00	375 066,00	0,00	224 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 254,27	28 254,27	0,00	28 254,27	28 254,27	28 254,27	0,00	28 254,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 254,27	28 254,27	0,00	28 254,27	28 254,27	28 254,27	0,00	28 254,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 254,27	28 254,27	0,00	28 254,27	28 254,27	28 254,27	0,00	28 254,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 254,27	28 254,27	0,00	28 254,27	28 254,27	28 254,27	0,00	28 254,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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	
			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	82 877,00	82 877,00	0,00	82 877,00	82 877,00	82 877,00	82 877,00	82 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 959 831,84	1 959 831,84	0,00	1 959 831,84	1 959 831,84	1 959 181,84	1 763 837,46	195 344,38	0,00	650,00	0,00	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	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		
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	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	
			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	82 877,00	82 877,00	0,00	82 877,00	82 877,00	82 877,00	82 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 256 235,84	1 256 235,84	0,00	1 256 235,84	1 256 235,84	1 255 935,84	1 150 708,94	105 226,90	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 150,00	-2 150,00	-2 150,00	0,00	-2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	222 034,27	222 034,27	0,00	224 184,27	224 184,27	224 184,27	87 930,00	136 254,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 636 243,20	11 636 243,20	0,00	11 636 243,20	11 636 243,20	11 215 001,42	10 051 477,70	1 163 523,72	134 379,96	286 861,82	0,00	0,00	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 53/2024 z dnia 9.08.2024 r.

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 538.326,27 zł i dotyczy:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji z rezerwy celowej w rozdziale 70005 w wysokości 108.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie na zadania bieżące w zakresie wykonania operatów szacunkowych dla prowadzonych postępowań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 75411 w wysokości 2.903,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
3. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji z rezerwy celowej w rozdziale 80153 w wysokości 28.254,27 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
4. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji z rezerwy celowej w rozdziale 85202, 85203, 85218 i 85220 w ogólnej wysokości 399.169,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planach finansowych: Starostwa Powiatowego w Mławie, Zespołu Ośrodków Wsparcia, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Środowiskowego Domu Samopomocy na zadania bieżące własne oraz z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 538.326,27 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 6.200,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz na wydatki osobowe pracowników w zakresie bhp w ramach zadań bieżących jednostki.
2. W rozdziale 75095 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dotyczących spraw Wydziału Komunikacji, w ramach zadań bieżących jednostki.
3. W rozdziale 75411 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w wysokości 2.150,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
4. W rozdziale 75421 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na podróże służbowe w ramach zadań z zarządzania kryzysowego.
5. W rozdziale 75075 i 92605 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 13.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania związane z promocją Powiatu Mławskiego w wysokości 6.000,00 zł oraz uzupełnienie środków na nagrody i zakup

materiałów w zakresie organizacji wydarzeń sportowych w wysokości 7.000,00 zł. Źródłem pokrycia zwiększonych środków jest rezerwa ogólna powiatu.

6. W rozdziale 80115 i 80117 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na Pracownicze Plany Kapitałowe, w ramach środków własnych jednostki.
7. W rozdziale 92105 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z organizacją wydarzeń kulturalnych, w ramach środków własnych jednostki.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **161.112.220,89 zł**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **187.632.009,52 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