

UCHWAŁA NR 74/2024
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 27 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. 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 **155.925.616,37 zł** w tym:

a) Dochody bieżące w kwocie **128.823.348,80 zł**

b) Dochody majątkowe w kwocie **27.102.267,57 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 **177.789.918,47 zł** w tym:

a) Wydatki bieżące w kwocie **135.661.831,65 zł**

b) Wydatki majątkowe w kwocie **42.128.086,82 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 **11.703.983,20 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

z dnia 27 sierpnia 2024 r.

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						
758		Różne rozliczenia	68 356 796,00	0,00	115 413,00	68 472 209,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	852 657,00	0,00	115 413,00	968 070,00
		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	852 657,00	0,00	115 413,00	968 070,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	880 674,79	0,00	13 346,00	894 020,79
		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
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	319 780,00	0,00	13 346,00	333 126,00
		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	319 780,00	0,00	13 346,00	333 126,00
bieżące razem:			128 694 589,80	0,00	128 759,00	128 823 348,80
		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	807 618,81	0,00	0,00	807 618,81
majątkowe						
majątkowe razem:			27 102 267,57	0,00	0,00	27 102 267,57
		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:			155 796 857,37	0,00	128 759,00	155 925 616,37
		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	969 458,77	0,00	0,00	969 458,77

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 74/2024
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 27 sierpnia 2024 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	53 922 001,22	14 474 435,61	14 474 435,61	52 729,00	14 421 706,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 447 565,61	39 447 565,61	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	53 922 001,22	14 474 435,61	14 474 435,61	52 729,00	14 421 706,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 447 565,61	39 447 565,61	0,00	0,00	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	53 922 001,22	14 474 435,61	14 474 435,61	52 729,00	14 421 706,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 447 565,61	39 447 565,61	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	53 922 001,22	14 474 435,61	14 474 435,61	52 729,00	14 421 706,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 447 565,61	39 447 565,61	0,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 316 578,00	2 221 578,00	2 221 578,00	1 151 020,29	1 070 557,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 316 578,00	2 221 578,00	2 221 578,00	1 151 020,29	1 070 557,71	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	610 411,00	84 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	694 883,00	694 883,00	694 883,00	610 411,00	84 472,00	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	17 012 791,51	16 449 632,45	15 957 069,45	11 903 580,90	4 053 488,55	0,00	492 563,00	0,00	0,00	0,00	563 159,06	563 159,06	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-43 618,91	-43 618,91	-43 618,91	0,00	-43 618,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	43 618,91	43 618,91	43 618,91	0,00	43 618,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	17 012 791,51	16 449 632,45	15 957 069,45	11 903 580,90	4 053 488,55	0,00	492 563,00	0,00	0,00	0,00	563 159,06	563 159,06	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	-43 618,91	-43 618,91	-43 618,91	0,00	-43 618,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	43 618,91	43 618,91	43 618,91	0,00	43 618,91	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		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 952 542,00	7 782 542,00	7 587 624,00	7 188 928,00	398 696,00	0,00	194 918,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 664,30	-15 664,30	-15 664,30	0,00	-15 664,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	15 664,30	15 664,30	15 664,30	0,00	15 664,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 952 542,00	7 782 542,00	7 587 624,00	7 188 928,00	398 696,00	0,00	194 918,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	7 758 912,00	7 758 912,00	7 563 994,00	7 188 928,00	375 066,00	0,00	194 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	7 563 994,00	7 188 928,00	375 066,00	0,00	194 918,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				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	-664,30	-664,30	-664,30	0,00	-664,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	664,30	664,30	664,30	0,00	664,30	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		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	62 639 991,72	61 870 767,08	54 020 257,62	48 064 409,05	5 955 848,57	6 490 791,39	51 066,00	1 308 652,07	0,00	0,00	769 224,64	769 224,64	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	103 309,35	103 309,35	103 309,35	68 391,63	34 917,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	62 743 301,07	61 974 076,43	54 123 566,97	48 132 800,68	5 990 766,29	6 490 791,39	51 066,00	1 308 652,07	0,00	0,00	769 224,64	769 224,64	0,00	0,00	0,00			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	6 124 415,71	5 998 125,67	5 991 619,67	5 061 173,15	930 446,52	0,00	6 506,00	0,00	0,00	0,00	126 290,04	126 290,04	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	24 419,76	24 419,76	24 419,76	23 773,50	646,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 148 835,47	6 022 545,43	6 016 039,43	5 084 946,65	931 092,78	0,00	6 506,00	0,00	0,00	0,00	126 290,04	126 290,04	0,00	0,00	0,00		
	80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	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	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	4 526,84	4 526,84	4 526,84	4 437,40	89,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 134 211,63	2 134 211,63	2 131 740,63	1 975 327,01	156 413,62	0,00	2 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80115	Technika	przed zmianą	22 870 596,44	22 828 903,60	21 778 244,94	19 880 075,39	1 898 169,55	0,00	17 284,00	1 033 374,66	0,00	0,00	41 692,84	41 692,84	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	14 893,49	14 893,49	14 893,49	8 521,93	6 371,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	22 885 489,93	22 843 797,09	21 793 138,43	19 888 597,32	1 904 541,11	0,00	17 284,00	1 033 374,66	0,00	0,00	41 692,84	41 692,84	0,00	0,00	0,00		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	4 570 186,60	4 566 168,22	4 488 650,22	3 977 845,80	510 804,42	73 600,00	3 918,00	0,00	0,00	0,00	4 018,38	4 018,38	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	9 782,27	9 782,27	9 782,27	6 829,23	2 953,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 579 968,87	4 575 950,49	4 498 432,49	3 984 675,03	513 757,46	73 600,00	3 918,00	0,00	0,00	0,00	4 018,38	4 018,38	0,00	0,00	0,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	16 357 711,94	15 760 488,56	13 335 475,20	11 979 874,66	1 355 600,54	2 132 189,95	17 546,00	275 277,41	0,00	0,00	597 223,38	597 223,38	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	49 686,99	49 686,99	49 686,99	24 829,57	24 857,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	16 407 398,93	15 810 175,55	13 385 162,19	12 004 704,23	1 380 457,96	2 132 189,95	17 546,00	275 277,41	0,00	0,00	597 223,38	597 223,38	0,00	0,00	0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 887 607,09	4 887 607,09	4 797 621,77	4 182 957,37	614 664,40	30 000,00	59 985,32	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	13 346,00	13 346,00	13 346,00	13 346,00	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	4 900 953,09	4 900 953,09	4 810 967,77	4 196 303,37	614 664,40	30 000,00	59 985,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	319 780,00	319 780,00	319 780,00	211 498,00	108 282,00	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	13 346,00	13 346,00	13 346,00	13 346,00	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	333 126,00	333 126,00	333 126,00	224 844,00	108 282,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																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	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	8 075 845,88	8 075 845,88	8 047 904,88	7 241 164,98	806 739,90	0,00	27 941,00	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	12 103,65	12 103,65	12 103,65	12 103,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 087 949,53	8 087 949,53	8 060 008,53	7 253 268,63	806 739,90	0,00	27 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	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		
			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	3 320,78	3 320,78	3 320,78	3 320,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 934 162,43	2 934 162,43	2 931 852,43	2 830 619,15	101 233,28	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	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		
			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	8 782,87	8 782,87	8 782,87	8 782,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 039 671,20	2 039 671,20	2 038 808,20	1 855 953,32	182 854,88	0,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	177 661 159,47	135 533 072,65	121 686 306,46	89 507 387,10	32 178 919,36	8 166 551,30	2 890 820,80	1 398 652,07	0,00	1 390 742,02	42 128 086,82	42 128 086,82	175 913,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-284 283,21	-284 283,21	-284 283,21	-25 000,00	-259 283,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	413 042,21	413 042,21	413 042,21	118 841,28	294 200,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	177 789 918,47	135 661 831,65	121 815 065,46	89 601 228,38	32 213 837,08	8 166 551,30	2 890 820,80	1 398 652,07	0,00	1 390 742,02	42 128 086,82	42 128 086,82	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 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		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	854 603,77	854 603,77	0,00	854 603,77	854 603,77	854 603,77	720 131,77	134 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	854 603,77	854 603,77	0,00	854 603,77	854 603,77	854 603,77	720 131,77	134 472,00	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	610 411,00	84 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	694 883,00	694 883,00	0,00	694 883,00	694 883,00	694 883,00	610 411,00	84 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 758 912,00	7 758 912,00	0,00	7 758 912,00	7 758 912,00	7 563 994,00	7 188 928,00	375 066,00	0,00	194 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	7 563 994,00	7 188 928,00	375 066,00	0,00	194 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	7 758 912,00	7 758 912,00	0,00	7 758 912,00	7 758 912,00	7 563 994,00	7 188 928,00	375 066,00	0,00	194 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	7 563 994,00	7 188 928,00	375 066,00	0,00	194 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	364 288,32	364 288,32	0,00	364 288,32	364 288,32	319 780,00	211 498,00	108 282,00	0,00	44 508,32	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	13 346,00	13 346,00	0,00	13 346,00	13 346,00	13 346,00	13 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	377 634,32	377 634,32	0,00	377 634,32	377 634,32	333 126,00	224 844,00	108 282,00	0,00	44 508,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	319 780,00	319 780,00	0,00	319 780,00	319 780,00	319 780,00	211 498,00	108 282,00	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	13 346,00	13 346,00	0,00	13 346,00	13 346,00	13 346,00	13 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	333 126,00	333 126,00	0,00	333 126,00	333 126,00	333 126,00	224 844,00	108 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	11 690 637,20	11 690 637,20	0,00	11 690 637,20	11 690 637,20	11 299 395,42	10 135 871,70	1 163 523,72	134 379,96	256 861,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-25 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 346,00	13 346,00	0,00	53 346,00	53 346,00	53 346,00	38 346,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 703 983,20	11 703 983,20	0,00	11 703 983,20	11 703 983,20	11 312 741,42	10 149 217,70	1 163 523,72	134 379,96	256 861,82	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 74/2024 z dnia 27.08.2024 r.

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 128.759,00 zł i dotyczy:

1. Pisma Ministra Finansów w sprawie zwiększenia środków z Funduszu Pomocy w wysokości 115.413,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym za okres od 01. do 31.07.2024 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.
2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85321 w wysokości 13.346,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 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 128.759,00 zł (per saldo) i dotyczy przesunąć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

1. W rozdziale 60014 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w wysokości 200.000,00 zł, z zakupu usług na zakup materiałów, w ramach zimowego utrzymania dróg.
2. W rozdziale 71015 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mławie w wysokości 25.000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
3. W rozdziale 75095 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 43.618,91 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dotyczących spraw Wydziału Komunikacji (42.618,91 zł) oraz kosztów związanych z obwieszczeniem w prasie (1.000,00 zł), w ramach zadań bieżących jednostki.
4. W rozdziale 75411 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w wysokości 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług medycznych w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
5. 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.
6. W rozdziale 75421 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 664,30 zł, z przeznaczeniem na szkolenia dla pracownika w ramach zadań z zarządzania kryzysowego.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **155.925.616,37 zł**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **177.789.918,47 zł**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **21.864.302,10 zł**
- Przychody budżetu stanowią kwotę 23.954.006,10 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