

UCHWAŁA NR 119/2024
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 30 września 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, 4 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 **158.531.305,20 zł** w tym:

a) Dochody bieżące w kwocie **131.388.660,70 zł**

b) Dochody majątkowe w kwocie **27.142.644,50 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 **180.395.607,30 zł** w tym:

a) Wydatki bieżące w kwocie **138.160.290,48 zł**

b) Wydatki majątkowe w kwocie **42.235.316,82 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 **12.230.367,40 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 119/2024
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 30 września 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						
bieżące						
758		Różne rozliczenia	68 472 209,00	0,00	103 381,00	68 575 590,00
		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	968 070,00	0,00	103 381,00	1 071 451,00
		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	968 070,00	0,00	103 381,00	1 071 451,00
bieżące razem:			131 285 279,70	0,00	103 381,00	131 388 660,70
		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	762 120,85	0,00	0,00	762 120,85
majątkowe						
majątkowe razem:			27 142 644,50	0,00	0,00	27 142 644,50
		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	200 691,56	0,00	0,00	200 691,56
Ogółem:			158 427 924,20	0,00	103 381,00	158 531 305,20
		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	962 812,41	0,00	0,00	962 812,41

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 119/2024
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 30 września 2024 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2024

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	wyплаты 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;								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
600		Transport i łączność	przed zmianą	55 322 001,22	15 874 435,61	15 874 435,61	52 729,00	15 821 706,61	0,00	0,00	0,00	0,00	39 447 565,61	39 447 565,61	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 322 001,22	15 874 435,61	15 874 435,61	52 729,00	15 821 706,61	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	55 322 001,22	15 874 435,61	15 874 435,61	52 729,00	15 821 706,61	0,00	0,00	0,00	0,00	39 447 565,61	39 447 565,61	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 322 001,22	15 874 435,61	15 874 435,61	52 729,00	15 821 706,61	0,00	0,00	0,00	0,00	39 447 565,61	39 447 565,61	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	17 117 951,51	16 544 792,45	16 052 229,45	11 926 440,90	4 125 788,55	0,00	492 563,00	0,00	0,00	573 159,06	573 159,06	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-28 500,00	-28 500,00	-28 500,00	0,00	-28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 149 951,51	16 576 792,45	16 084 229,45	11 926 440,90	4 157 788,55	0,00	492 563,00	0,00	0,00	573 159,06	573 159,06	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	15 111 719,97	14 538 560,91	14 465 815,91	11 812 446,36	2 653 369,55	0,00	72 745,00	0,00	0,00	573 159,06	573 159,06	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 136 719,97	14 563 560,91	14 490 815,91	11 812 446,36	2 678 369,55	0,00	72 745,00	0,00	0,00	573 159,06	573 159,06	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 289 146,54	1 289 146,54	1 289 146,54	392,54	1 288 754,00	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
			zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 296 146,54	1 296 146,54	1 296 146,54	392,54	1 295 754,00	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	8 352 535,00	8 182 535,00	7 997 617,00	7 598 921,00	398 696,00	0,00	184 918,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-182 133,48	-182 133,48	-177 133,48	-101 198,66	-75 934,82	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	182 133,48	182 133,48	182 133,48	181 198,66	934,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 352 535,00	8 182 535,00	8 002 617,00	7 678 921,00	323 696,00	0,00	179 918,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	8 158 905,00	8 158 905,00	7 973 987,00	7 598 921,00	375 066,00	0,00	184 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-181 198,66	-181 198,66	-176 198,66	-101 198,66	-75 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	181 198,66	181 198,66	181 198,66	181 198,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 158 905,00	8 158 905,00	7 978 987,00	7 678 921,00	300 066,00	0,00	179 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
			zmniejszenie	-934,82	-934,82	-934,82	0,00	-934,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	934,82	934,82	934,82	0,00	934,82	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
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	730 662,32	730 662,32	730 662,32	0,00	730 662,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-62 000,00	-62 000,00	-62 000,00	0,00	-62 000,00	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
			po zmianach	668 662,32	668 662,32	668 662,32	0,00	668 662,32	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:			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;	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	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	473 634,04	473 634,04	473 634,04	0,00	473 634,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-62 000,00	-62 000,00	-62 000,00	0,00	-62 000,00	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	411 634,04	411 634,04	411 634,04	0,00	411 634,04	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	62 824 518,41	62 015 293,77	54 140 542,67	48 133 515,08	6 007 027,59	6 524 991,39	47 754,00	1 302 005,71	0,00	0,00	809 224,64	809 224,64	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	121 552,91	121 552,91	121 552,91	63 679,86	57 873,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	62 946 071,32	62 136 846,68	54 262 095,58	48 197 194,94	6 064 900,64	6 524 991,39	47 754,00	1 302 005,71	0,00	0,00	809 224,64	809 224,64	0,00	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	6 169 684,21	6 043 394,17	6 038 579,17	5 084 946,65	953 632,52	0,00	4 815,00	0,00	0,00	0,00	126 290,04	126 290,04	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	46 816,00	46 816,00	46 816,00	24 568,99	22 247,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 216 500,21	6 090 210,17	6 085 395,17	5 109 515,64	975 879,53	0,00	4 815,00	0,00	0,00	0,00	126 290,04	126 290,04	0,00	0,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	2 130 561,92	2 130 561,92	2 128 804,92	1 975 327,01	153 477,91	0,00	1 757,00	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	4 304,59	4 304,59	4 304,59	4 267,53	37,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 134 866,51	2 134 866,51	2 133 109,51	1 979 594,54	153 514,97	0,00	1 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	przed zmianą	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	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	14 280,05	14 280,05	14 280,05	7 737,50	6 542,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 899 769,98	22 858 077,14	21 807 418,48	19 896 334,82	1 911 083,66	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	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	4 579 968,87	4 575 950,49	4 470 432,49	3 984 675,03	485 757,46	101 600,00	3 918,00	0,00	0,00	0,00	4 018,38	4 018,38	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	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	0,00
		po zmianach	4 589 751,14	4 585 732,76	4 480 214,76	3 991 504,26	488 710,50	101 600,00	3 918,00	0,00	0,00	0,00	4 018,38	4 018,38	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	16 455 477,85	15 858 254,47	13 379 887,47	12 005 418,63	1 374 468,84	2 192 189,95	17 546,00	268 631,05	0,00	0,00	597 223,38	597 223,38	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	38 370,00	38 370,00	38 370,00	20 276,61	18 093,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 493 847,85	15 896 624,47	13 418 257,47	12 025 695,24	1 392 562,23	2 192 189,95	17 546,00	268 631,05	0,00	0,00	597 223,38	597 223,38	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	2 058 837,60	2 058 837,60	2 057 171,60	1 889 245,96	167 925,64	0,00	1 666,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 066 837,60	2 066 837,60	2 065 171,60	1 889 245,96	175 925,64	0,00	1 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	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	11 828,09	11 828,09	11 828,09	11 828,09	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	8 099 777,62	8 099 777,62	8 071 836,62	7 265 096,72	806 739,90	0,00	27 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	2 934 162,43	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	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	2 926,10	2 926,10	2 926,10	2 926,10	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	2 937 088,53	2 937 088,53	2 934 778,53	2 833 545,25	101 233,28	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 039 671,20	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	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	8 901,99	8 901,99	8 901,99	8 901,99	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	2 048 573,19	2 048 573,19	2 047 710,19	1 864 855,31	182 854,88	0,00	863,00	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:		z tego:					Wydatki majątkowe	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;	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
855	Rodzina	przed zmianą	9 870 443,47	9 855 443,47	6 853 483,35	4 846 760,40	2 006 722,95	1 019 088,95	1 982 871,17	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 500,00	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	9 870 443,47	9 855 443,47	6 853 483,35	4 845 260,40	2 008 222,95	1 019 088,95	1 982 871,17	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	6 022 741,36	6 007 741,36	5 509 542,60	3 822 701,22	1 686 841,38	216 106,92	282 091,84	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 500,00	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	6 022 741,36	6 007 741,36	5 509 542,60	3 821 201,22	1 688 341,38	216 106,92	282 091,84	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	180 292 226,30	138 056 909,48	124 233 031,65	90 503 389,66	33 729 641,99	8 200 751,30	2 882 608,80	1 349 775,71	0,00	1 390 742,02	42 235 316,82	42 235 316,82	218 143,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-339 133,48	-274 133,48	-269 133,48	-102 698,66	-166 434,82	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	442 514,48	377 514,48	377 514,48	256 706,61	120 807,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	180 395 607,30	138 160 290,48	124 341 412,65	90 657 397,61	33 684 015,04	8 200 751,30	2 877 608,80	1 349 775,71	0,00	1 390 742,02	42 235 316,82	42 235 316,82	218 143,00	0,00	0,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 119/2024
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 30 września 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

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 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	8 158 905,00	8 158 905,00	0,00	8 158 905,00	8 158 905,00	7 973 987,00	7 598 921,00	375 066,00	0,00	184 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-181 198,66	-181 198,66	-176 198,66	-101 198,66	-75 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	181 198,66	181 198,66	181 198,66	181 198,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 158 905,00	8 158 905,00	0,00	8 158 905,00	8 158 905,00	7 978 987,00	7 678 921,00	300 066,00	0,00	179 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	8 158 905,00	8 158 905,00	0,00	8 158 905,00	8 158 905,00	7 973 987,00	7 598 921,00	375 066,00	0,00	184 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-181 198,66	-181 198,66	-176 198,66	-101 198,66	-75 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	181 198,66	181 198,66	181 198,66	181 198,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 158 905,00	8 158 905,00	0,00	8 158 905,00	8 158 905,00	7 978 987,00	7 678 921,00	300 066,00	0,00	179 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	12 230 367,40	12 230 367,40	0,00	12 230 367,40	12 230 367,40	11 849 125,62	10 658 617,90	1 190 507,72	134 379,96	246 861,82	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-181 198,66	-181 198,66	-176 198,66	-101 198,66	-75 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	181 198,66	181 198,66	181 198,66	181 198,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 230 367,40	12 230 367,40	0,00	12 230 367,40	12 230 367,40	11 854 125,62	10 738 617,90	1 115 507,72	134 379,96	241 861,82	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 119/2024 z dnia 30.09.2024 r.

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 103.381,00 zł i dotyczy:

1. Pisma Ministra Finansów w sprawie zwiększenia środków z Funduszu Pomocy w wysokości 103.381,00 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 31.08.2024 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.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 103.381,00 zł (per saldo) i dotyczy przesunięć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

1. W rozdziale 60014 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w ogólnej wysokości 65.000,00 zł, w ramach zadań inwestycyjnych rocznych, w związku z zakończonymi postępowaniami przetargowymi, tj.:
 - zmniejsza się środki w wysokości 15.000,00 zł na zadaniu pn.: „Droga powiatowa nr 2349W Żurominek – Stupsk- geodezyjny podział działek”,
 - zmniejsza się środki w wysokości 35.000,00 zł na zadaniu pn.: „Droga powiatowa nr 2352W Pokrytki – Niedzbórz - geodezyjny podział działek”,
 - zmniejsza się środki w wysokości 15.000,00 zł na zadaniu pn.: „Droga powiatowa nr 2337W ul. Feliksa Szreńskiego w Szreńsku - geodezyjny podział działek”,
 - zwiększa się środki w wysokości 65.000,00 zł na zadaniu pn.: „Droga powiatowa nr 2355W Radzanów – Strzegowo – geodezyjny podział działek”.
2. W rozdziale 75020 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 1.500,00 zł, z przeznaczeniem na badania lekarskie, w ramach środków własnych jednostki.
3. W rozdziale 75095 i 75020 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w ogólnej wysokości 27.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji, w ramach środków własnych jednostki.
4. W rozdziale 75411 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w wysokości 181.198,66 zł, w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
5. W rozdziale 75421 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 934,82 zł, na zadania bieżące w ramach zarządzania kryzysowego.
6. W rozdziale 75020 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 32.000,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na uzupełnienie umeblowania w jednostce. Źródłem pokrycia tych środków jest rezerwa ogólna powiatu.
7. W rozdziale 80102 i 80134 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Mławie w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup gazu. Źródłem pokrycia zwiększonych środków jest rezerwa ogólna powiatu.
8. W rozdziale 85510 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie w wysokości 1.500,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników, w ramach środków własnych jednostki.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **158.531.305,20 zł**

- Wydatki powiatu stanowią kwotę **180.395.607,30 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