

UCHWAŁA NR 400/2025
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 29 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2025.

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 ze zm./, 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 2024 r., poz. 1530 ze zm./ w związku z § 11 ust. 2 i 6 Uchwały Nr X/72/2024 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2025, **Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu na rok 2025 po dokonanych zmianach wynoszą **174.584.850,45 zł** w tym:

a) Dochody bieżące w kwocie **143.284.012,65 zł**

b) Dochody majątkowe w kwocie **31.300.837,80 zł**.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2025 po dokonanych zmianach wynoszą **184.529.636,77 zł** w tym:

a) Wydatki bieżące w kwocie **138.244.548,09 zł**

b) Wydatki majątkowe w kwocie **46.285.088,68 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 2025 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 2025 rok po dokonanych zmianach wynoszą **13.187.444,77 zł**.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2025 i podlega publikacji.

Zarząd Powiatu Mławskiego:

Witold Okumski
Tomasz Robert Chodubski
Maciej Jakubowski
Artur Kacprzak
Jacek Szlachta

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 400/2025
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2025

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
700		Gospodarka mieszkaniowa	587 325,00	0,00	181 200,00	768 525,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	587 325,00	0,00	181 200,00	768 525,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 000,00	0,00	181 200,00	267 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 843 462,00	0,00	1 618,00	8 845 080,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 843 462,00	0,00	1 618,00	8 845 080,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 843 462,00	0,00	1 618,00	8 845 080,00
758		Różne rozliczenia	25 630 600,92	0,00	187 173,00	25 817 773,92
	75814	Różne rozliczenia finansowe	521 943,00	0,00	187 173,00	709 116,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	521 943,00	0,00	187 173,00	709 116,00
855		Rodzina	5 673 497,28	-221,84	4 834,00	5 678 109,44
	85508	Rodziny zastępcze	1 476 071,86	-221,84	0,00	1 475 850,02
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	134 334,84	-221,84	0,00	134 113,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	4 834,00	4 834,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	4 834,00	4 834,00
bieżące razem:			142 909 409,49	-221,84	374 825,00	143 284 012,65
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 825 445,59	0,00	0,00	1 825 445,59
majątkowe						
majątkowe razem:			31 300 837,80	0,00	0,00	31 300 837,80
		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	14 573 750,98	0,00	0,00	14 573 750,98
Ogółem:			174 210 247,29	-221,84	374 825,00	174 584 850,45
		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	16 399 196,57	0,00	0,00	16 399 196,57

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 400/2025
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2025

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,			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	378 448,00	378 448,00	378 448,00	129 146,00	249 302,00	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	181 200,00	181 200,00	181 200,00	0,00	181 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	559 648,00	559 648,00	559 648,00	129 146,00	430 502,00	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	378 448,00	378 448,00	378 448,00	129 146,00	249 302,00	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		
			zwiększenie	181 200,00	181 200,00	181 200,00	0,00	181 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	559 648,00	559 648,00	559 648,00	129 146,00	430 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	750	Administracja publiczna	przed zmianą	17 294 405,85	17 194 405,85	16 678 488,85	12 779 353,20	3 899 135,65	0,00	515 917,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 294 405,85	17 194 405,85	16 678 488,85	12 779 353,20	3 899 135,65	0,00	515 917,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	14 895 064,49	14 795 064,49	14 741 688,49	12 661 234,84	2 080 453,65	0,00	53 376,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 895 064,49	14 795 064,49	14 741 688,49	12 661 234,84	2 080 453,65	0,00	53 376,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	8 985 254,00	8 955 254,00	8 702 879,00	8 261 447,00	441 432,00	0,00	252 375,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 618,00	1 618,00	1 618,00	0,00	1 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 986 872,00	8 956 872,00	8 704 497,00	8 261 447,00	443 050,00	0,00	252 375,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	8 843 462,00	8 843 462,00	8 591 087,00	8 261 447,00	329 640,00	0,00	252 375,00	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	1 618,00	1 618,00	1 618,00	0,00	1 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 845 080,00	8 845 080,00	8 592 705,00	8 261 447,00	331 258,00	0,00	252 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	63 531 036,61	62 557 393,21	55 152 628,45	48 093 483,11	7 059 145,34	5 845 146,62	69 321,00	1 490 297,14	0,00	0,00	973 643,40	973 643,40	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 195,00	-20 195,00	-15 150,00	-14 500,00	-650,00	0,00	0,00	-5 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	193 639,36	193 639,36	182 783,84	139 639,20	43 144,64	5 810,52	0,00	5 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	63 704 480,97	62 730 837,57	55 320 262,29	48 218 622,31	7 101 639,98	5 850 957,14	69 321,00	1 490 297,14	0,00	0,00	973 643,40	973 643,40	0,00	0,00	0,00	
	80102	Szkoly podstawowe specjalne	przed zmianą	5 797 435,82	5 797 435,82	5 790 007,82	5 326 789,11	463 218,71	0,00	7 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-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	
			zwiększenie	36 415,03	36 415,03	36 415,03	34 368,88	2 046,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 825 850,85	5 825 850,85	5 818 422,85	5 353 157,99	465 264,86	0,00	7 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								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	1 981 571,00	1 981 571,00	1 979 154,00	1 865 921,00	113 233,00	0,00	2 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 981 571,00	1 981 571,00	1 979 154,00	1 865 921,00	113 233,00	0,00	2 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	przed zmianą	23 010 754,57	23 010 754,57	21 726 987,16	20 020 905,79	1 706 081,37	0,00	24 017,00	1 259 750,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 318,80	35 318,80	33 818,80	26 612,66	7 206,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 044 573,37	23 044 573,37	21 760 805,96	20 047 518,45	1 713 287,51	0,00	24 017,00	1 259 750,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	przed zmianą	3 720 414,50	3 720 414,50	3 657 284,50	3 169 781,73	487 502,77	59 200,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-650,00	-650,00	-650,00	0,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 113,78	12 113,78	12 113,78	10 147,93	1 965,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 731 878,28	3 731 878,28	3 668 748,28	3 179 929,66	488 818,62	59 200,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	18 691 966,60	17 718 323,20	15 701 312,86	12 492 251,66	3 209 061,20	1 758 659,61	27 804,00	230 546,73	0,00	0,00	973 643,40	973 643,40	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 545,00	-3 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	96 689,77	96 689,77	87 334,25	55 815,02	31 519,23	5 810,52	0,00	3 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 785 111,37	17 811 467,97	15 788 647,11	12 548 066,68	3 240 580,43	1 764 470,13	27 804,00	230 546,73	0,00	0,00	973 643,40	973 643,40	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	2 767 463,40	2 767 463,40	2 764 517,40	2 615 535,56	148 981,84	0,00	2 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 301,98	10 301,98	10 301,98	9 894,71	407,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 774 065,38	2 774 065,38	2 771 119,38	2 621 730,27	149 389,11	0,00	2 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	10 159 518,90	8 639 838,90	8 608 247,90	7 738 560,28	869 687,62	0,00	31 591,00	0,00	0,00	0,00	1 519 680,00	1 519 680,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 728,64	18 728,64	18 728,64	18 728,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 173 247,54	8 653 567,54	8 621 976,54	7 752 288,92	869 687,62	0,00	31 591,00	0,00	0,00	0,00	1 519 680,00	1 519 680,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	1 300 765,00	1 300 765,00	1 299 556,00	1 164 234,00	135 322,00	0,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 300 765,00	1 300 765,00	1 299 556,00	1 164 234,00	135 322,00	0,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	2 804 986,12	2 804 986,12	2 802 561,12	2 683 848,12	118 713,00	0,00	2 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 997,67	5 997,67	5 997,67	5 997,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 807 683,79	2 807 683,79	2 805 258,79	2 686 545,79	118 713,00	0,00	2 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 130 206,16	2 130 206,16	2 126 931,16	1 921 628,16	205 303,00	0,00	3 275,00	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	11 030,97	11 030,97	11 030,97	11 030,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 141 237,13	2 141 237,13	2 137 962,13	1 932 659,13	205 303,00	0,00	3 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina		przed zmianą	11 083 552,54	11 083 552,54	7 668 379,50	5 633 092,62	2 035 286,88	1 058 920,02	2 356 253,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-221,84	-221,84	-221,84	-221,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 834,00	4 834,00	4 834,00	0,00	4 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 088 164,70	11 088 164,70	7 672 991,66	5 632 870,78	2 040 120,88	1 058 920,02	2 356 253,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 434 847,56	4 434 847,56	1 554 639,80	1 255 092,80	299 547,00	838 726,74	2 041 481,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-221,84	-221,84	-221,84	-221,84	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
			po zmianach	4 434 625,72	4 434 625,72	1 554 417,96	1 254 870,96	299 547,00	838 726,74	2 041 481,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	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;	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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85595	Pozostała działalność	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	4 834,00	4 834,00	4 834,00	0,00	4 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 834,00	4 834,00	4 834,00	0,00	4 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	184 155 033,61	137 869 944,93	122 939 979,45	94 671 817,45	28 268 162,00	7 696 840,96	3 329 967,02	2 528 281,14	0,00	1 374 876,36	46 285 088,68	46 285 088,68	14 616 001,60	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-26 816,84	-26 816,84	-21 771,84	-19 721,84	-2 050,00	0,00	0,00	-5 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	401 420,00	401 420,00	390 564,48	158 367,84	232 196,64	5 810,52	0,00	5 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	184 529 636,77	138 244 548,09	123 308 772,09	94 810 463,45	28 498 308,64	7 702 651,48	3 329 967,02	2 528 281,14	0,00	1 374 876,36	46 285 088,68	46 285 088,68	14 616 001,60	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 400/2025
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 29 kwietnia 2025 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2025 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	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		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	40 500,00	45 500,00	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	181 200,00	181 200,00	0,00	181 200,00	181 200,00	181 200,00	0,00	181 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	267 200,00	267 200,00	0,00	267 200,00	267 200,00	267 200,00	40 500,00	226 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	40 500,00	45 500,00	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	181 200,00	181 200,00	0,00	181 200,00	181 200,00	181 200,00	0,00	181 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	267 200,00	267 200,00	0,00	267 200,00	267 200,00	267 200,00	40 500,00	226 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	8 843 462,00	8 843 462,00	0,00	8 843 462,00	8 843 462,00	8 591 087,00	8 261 447,00	329 640,00	0,00	252 375,00	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	1 618,00	1 618,00	0,00	1 618,00	1 618,00	1 618,00	0,00	1 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 845 080,00	8 845 080,00	0,00	8 845 080,00	8 845 080,00	8 592 705,00	8 261 447,00	331 258,00	0,00	252 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	8 843 462,00	8 843 462,00	0,00	8 843 462,00	8 843 462,00	8 591 087,00	8 261 447,00	329 640,00	0,00	252 375,00	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	1 618,00	1 618,00	0,00	1 618,00	1 618,00	1 618,00	0,00	1 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 845 080,00	8 845 080,00	0,00	8 845 080,00	8 845 080,00	8 592 705,00	8 261 447,00	331 258,00	0,00	252 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	13 004 626,77	13 004 626,77	0,00	13 004 626,77	13 004 626,77	12 725 219,45	11 420 466,01	1 304 753,44	6 592,32	272 815,00	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	182 818,00	182 818,00	0,00	182 818,00	182 818,00	182 818,00	0,00	182 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 187 444,77	13 187 444,77	0,00	13 187 444,77	13 187 444,77	12 908 037,45	11 420 466,01	1 487 571,44	6 592,32	272 815,00	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 400/2025 z dnia 29.04.2025 r.

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 374.603,16 zł (per saldo) i dotyczy:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji z rezerwy celowej w rozdziale 70005 w wysokości 181.200,00 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 łącznej wysokości 1.618,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 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. Pisma Ministra Finansów w sprawie zwiększenia środków z Funduszu Pomocy w wysokości 187.173,00 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 31.03.2025 r. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planach finansowych jednostek oświatowych: w Zespole Szkół nr 1, 2, 3 i 4, I Liceum Ogólnokształcącym, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Ośrodka Szkolno-Wychowawczym w zakresie działu 801 i 854.
4. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmniejszenia dotacji z rezerwy celowej w rozdziale 85508 w wysokości 221,84 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027. Po stronie wydatków następuje zmniejszenie środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zadania bieżące własne zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
5. Informacji od Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia środków z Funduszu Pomocy w wysokości 4.834,00 zł na pobyt dzieci z Ukrainy w pieczy zastępczej, w związku z konfliktem zbrojnym za okres od 01.04 do 30.04.2025 r. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w zakresie rozdziału 85595.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 374.603,16 zł (per saldo) i dotyczy przesunąć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

1. W rozdziale 75020 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 1.400,00 zł, z przeznaczeniem na badania lekarskie, w ramach środków własnych jednostki.
2. W rozdziale 80102, 80105 80134, 85403 i 85404 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Mławie w łącznej wysokości 19.500,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na Pracownicze Plany Kapitałowe, w ramach środków własnych jednostki.
3. W rozdziale 80115 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie w wysokości 1.500,00 zł w ramach środków unijnych dotyczących projektu Erasmus+ nr projektu 2024-1-PL01-KA121-VET-0001210948.
4. W rozdziale 80117 następuje przesunięcie środków w wysokości 650,00 zł z planu finansowego Starostwa Powiatowego w Mławie na kursy zawodowe w ramach usługi realizowanej przez Zespół Szkół Nr 3 w Mławie.

5. W rozdziale 80120 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie w ogólnej wysokości 3.545,00 zł w ramach środków unijnych dotyczących projektu Erasmus+ nr projektu 2024-1-PL01-KA122-SCH-000238847 .

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **174.584.850,45 zł**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **184.529.636,77 zł**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **9.944.786,32 zł**
- Przychody budżetu stanowią kwotę 12.967.386,32 zł
- Rozchody budżetu stanowią kwotę 3.022.600,00 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