

UCHWAŁA NR 787/2026
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 30 marca 2026 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2026.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i art.60 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2025 r., poz. 1684/, 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 2025 r., poz. 1483 ze zm./, **Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu na rok 2026 po dokonanych zmianach wynoszą **180.758.394,00 zł** w tym:

a) Dochody bieżące w kwocie **151.417.683,35 zł**

b) Dochody majątkowe w kwocie **29.340.710,65 zł.**

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2026 po dokonanych zmianach wynoszą **192.614.165,03 zł** w tym:

a) Wydatki bieżące w kwocie **142.587.165,01 zł**

b) Wydatki majątkowe w kwocie **50.027.000,02 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 2026 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 2026 rok po dokonanych zmianach wynoszą **13.612.460,56 zł.**

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2026 i podlega publikacji.

Witold Okumski
Tomasz Robert Chodubski
Maciej Jakubowski
Artur Kacprzak
Jacek Szlachta

Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2026

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
852		Pomoc społeczna	5 394 899,21	0,00	438,00	5 395 337,21
	85295	Pozostała działalność	2 465 946,37	0,00	438,00	2 466 384,37
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 181,00	0,00	438,00	4 619,00
bieżące razem:			151 417 245,35	0,00	438,00	151 417 683,35
		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	3 747 980,23	0,00	0,00	3 747 980,23
majątkowe						
majątkowe razem:			29 340 710,65	0,00	0,00	29 340 710,65
		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	10 644 773,64	0,00	0,00	10 644 773,64
Ogółem:			180 757 956,00	0,00	438,00	180 758 394,00
		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	14 392 753,87	0,00	0,00	14 392 753,87

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 787/2026
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 30 marca 2026 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2026

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	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:				
					wydatki jednostek budżetowych	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	18 585 782,27	18 486 034,62	17 906 725,62	13 823 910,73	4 082 814,89	0,00	579 309,00	0,00	0,00	0,00	99 747,65	99 747,65	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 086,98	-2 086,98	17,00	0,00	-2 086,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 086,98	2 086,98	2 086,98	0,00	2 086,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 585 782,27	18 486 034,62	17 906 725,62	13 823 910,73	4 082 814,89	0,00	579 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 747,65	99 747,65	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	16 354 957,27	16 255 209,62	16 155 159,62	13 823 369,73	2 331 789,89	0,00	100 050,00	0,00	0,00	0,00	99 747,65	99 747,65	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 354 957,27	16 255 209,62	16 155 159,62	13 823 369,73	2 331 789,89	0,00	100 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 747,65	99 747,65	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 591 895,00	1 591 895,00	1 591 895,00	0,00	1 591 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-486,98	-486,98	-486,98	0,00	-486,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	486,98	486,98	486,98	0,00	486,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 591 895,00	1 591 895,00	1 591 895,00	0,00	1 591 895,00	0,00	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	7 962 277,33	7 862 277,33	5 247 057,84	4 478 147,00	768 910,84	209 000,00	13 140,00	2 393 079,49	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	17,00	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	438,00	438,00	438,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 962 715,33	7 862 715,33	5 247 495,84	4 478 147,00	769 348,84	209 000,00	13 140,00	2 393 079,49	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	2 997 260,49	2 897 260,49	504 181,00	404 754,00	99 427,00	0,00	0,00	2 393 079,49	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	438,00	438,00	438,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 997 698,49	2 897 698,49	504 619,00	404 754,00	99 865,00	0,00	0,00	2 393 079,49	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	269 547,00	269 547,00	9 180,00	0,00	9 180,00	260 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	17,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	269 547,00	269 547,00	9 180,00	0,00	9 180,00	260 367,00	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	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	147 547,00	147 547,00	9 180,00	0,00	9 180,00	138 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	147 547,00	147 547,00	9 180,00	0,00	9 180,00	138 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				192 613 727,03	142 586 727,01	123 740 755,75	98 867 916,65	24 872 839,10	9 624 973,71	3 987 709,20	3 804 294,35	0,00	1 428 994,00	50 027 000,02	50 027 000,02	13 007 610,72	0,00	0,00
				-5 086,98	-5 086,98	-5 086,98	0,00	-5 086,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 524,98	5 524,98	5 524,98	0,00	5 524,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				192 614 165,03	142 587 165,01	123 741 193,75	98 867 916,65	24 873 277,10	9 624 973,71	3 987 709,20	3 804 294,35	0,00	1 428 994,00	50 027 000,02	50 027 000,02	13 007 610,72	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 787/2026
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 30 marca 2026 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 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	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 354 893,00	2 354 893,00	0,00	2 354 893,00	2 354 893,00	2 347 521,00	1 999 677,00	347 844,00	0,00	7 372,00	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	438,00	438,00	0,00	438,00	438,00	438,00	438,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 355 331,00	2 355 331,00	0,00	2 355 331,00	2 355 331,00	2 347 959,00	1 999 677,00	348 282,00	0,00	7 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	4 181,00	4 181,00	0,00	4 181,00	4 181,00	4 181,00	0,00	4 181,00	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	438,00	438,00	0,00	438,00	438,00	438,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 619,00	4 619,00	0,00	4 619,00	4 619,00	4 619,00	0,00	4 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			13 612 022,56	13 597 022,56	15 000,00	13 612 022,56	13 597 022,56	12 799 151,36	11 297 809,64	1 501 341,72	144 625,20	653 246,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00	
			438,00	438,00	0,00	438,00	438,00	438,00	438,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13 612 460,56	13 597 460,56	15 000,00	13 612 460,56	13 597 460,56	12 799 589,36	11 297 809,64	1 501 779,72	144 625,20	653 246,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00		

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Uzasadnienie do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 787/2026 z dnia 30.03.2026 r.

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 438,00 zł i dotyczy:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85295 w wysokości 438,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej tj. zapewnienie utrzymania oraz rozwój systemu teleinformatycznego. 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 438,00 zł (per saldo) i dotyczy przesunięć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

1. W rozdziale 75020 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 1.600,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych. Dodatkowo w rozdziale 75095 następuje przesunięcie środków w wysokości 486,98 zł z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług w Wydziale Komunikacji. Ponadto w rozdziale 92105 następuje przesunięcie środków w wysokości 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników konkursu organizowanego przez Państwową Szkołę Muzyczną na zadania pt. „XIII Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Zdzisława Skwary”. Wszystkie przesunięcia mają miejsce w ramach środków własnych jednostki.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **180.758.394,00 zł**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **192.614.165,03 zł**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **11.855.771,03 zł**
- Przychody budżetu stanowią kwotę 14.855.771,03 zł
- Rozchody budżetu stanowią kwotę 3.000.000,00 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