

UCHWAŁA NR 321/2025
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 27 lutego 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 **174.589.467,49 zł** w tym:

a) Dochody bieżące w kwocie **141.571.309,69 zł**

b) Dochody majątkowe w kwocie **33.018.157,80 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 **182.867.224,90 zł** w tym:

a) Wydatki bieżące w kwocie **135.773.698,45 zł**

b) Wydatki majątkowe w kwocie **47.093.526,45 zł.**

§ 3. 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 321/2025
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 27 lutego 2025 r.

Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2025

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	4	5	6	7	8
bieżące						
758		Różne rozliczenia	24 681 629,92	0,00	183 115,00	24 864 744,92
	75814	Różne rozliczenia finansowe	169 460,00	0,00	183 115,00	352 575,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	169 460,00	0,00	183 115,00	352 575,00
bieżące razem:			141 388 194,69	0,00	183 115,00	141 571 309,69
		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	2 525 452,81	0,00	0,00	2 525 452,81
majątkowe						
majątkowe razem:			33 018 157,80	0,00	0,00	33 018 157,80
		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	14 558 570,98	0,00	0,00	14 558 570,98
Ogółem:			174 406 352,49	0,00	183 115,00	174 589 467,49
		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	17 084 023,79	0,00	0,00	17 084 023,79

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 321/2025
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 27 lutego 2025 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2025

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	Wniesienie 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	17 294 189,85	17 194 189,85	16 678 272,85	12 881 789,20	3 796 483,65	0,00	515 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-101 741,48	-101 741,48	-101 741,48	-98 900,00	-2 841,48	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	101 741,48	101 741,48	101 741,48	98 900,00	2 841,48	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	17 294 189,85	17 194 189,85	16 678 272,85	12 881 789,20	3 796 483,65	0,00	515 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	14 906 348,49	14 806 348,49	14 752 972,49	12 763 670,84	1 989 301,65	0,00	53 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-101 741,48	-101 741,48	-101 741,48	-98 900,00	-2 841,48	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	101 741,48	101 741,48	101 741,48	98 900,00	2 841,48	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	14 906 348,49	14 806 348,49	14 752 972,49	12 763 670,84	1 989 301,65	0,00	53 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	61 723 920,17	60 778 227,52	53 380 031,10	47 031 694,21	6 348 336,89	5 845 146,62	69 321,00	1 483 728,80	0,00	0,00	0,00	945 692,65	945 692,65	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 800,00	-10 800,00	-10 800,00	0,00	-10 800,00	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	179 570,72	179 570,72	179 570,72	120 280,66	59 310,06	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	61 892 690,89	60 946 998,24	53 548 801,82	47 151 954,87	6 396 846,95	5 845 146,62	69 321,00	1 483 728,80	0,00	0,00	0,00	0,00	945 692,65	945 692,65	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	5 728 374,14	5 728 374,14	5 720 946,14	5 259 299,15	461 646,99	0,00	7 428,00	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	0,00
		zwiększenie	26 586,87	26 586,87	26 586,87	25 799,46	787,41	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	5 754 961,01	5 754 961,01	5 747 533,01	5 285 098,61	462 434,40	0,00	7 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	przed zmianą	22 920 696,94	22 920 696,94	21 636 929,53	19 984 513,97	1 652 415,56	0,00	24 017,00	1 259 750,41	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	32 135,67	32 135,67	32 135,67	24 368,07	7 767,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	22 952 832,61	22 952 832,61	21 669 065,20	20 008 882,04	1 660 183,16	0,00	24 017,00	1 259 750,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia	przed zmianą	3 683 170,21	3 683 170,21	3 620 040,21	3 144 488,69	475 551,52	59 200,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 800,00	-10 800,00	-10 800,00	0,00	-10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	30 324,44	30 324,44	30 324,44	13 944,25	16 380,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 702 694,65	3 702 694,65	3 639 564,65	3 158 432,94	481 131,71	59 200,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	17 966 931,63	17 021 238,98	15 010 796,98	12 404 250,50	2 606 546,48	1 758 659,61	27 804,00	223 978,39	0,00	0,00	0,00	945 692,65	945 692,65	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	82 694,11	82 694,11	82 694,11	48 565,06	34 129,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 049 625,74	17 103 933,09	15 093 491,09	12 452 815,56	2 640 675,53	1 758 659,61	27 804,00	223 978,39	0,00	0,00	0,00	945 692,65	945 692,65	0,00	0,00	0,00	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	2 747 035,93	2 747 035,93	2 744 089,93	2 595 560,59	148 529,34	0,00	2 946,00	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	7 829,63	7 829,63	7 829,63	7 583,82	245,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 754 865,56	2 754 865,56	2 751 919,56	2 603 144,41	148 775,15	0,00	2 946,00	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:		dotacje na zadania	świadczenia na rzecz osób	wydatki na programy finansowane z udziałem	wyплаты z tytułu	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek	wynagrodzenia							wydatki	inwestycje i zakupy	w tym: na programy	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	10 097 712,24	8 578 032,24	8 546 441,24	7 687 061,24	859 380,00	0,00	31 591,00	0,00	0,00	0,00	1 519 680,00	1 519 680,00	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	14 344,28	14 344,28	14 344,28	14 344,28	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	10 112 056,52	8 592 376,52	8 560 785,52	7 701 405,52	859 380,00	0,00	31 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 680,00	1 519 680,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	2 798 386,24	2 798 386,24	2 795 961,24	2 677 248,24	118 713,00	0,00	2 425,00	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	2 354,62	2 354,62	2 354,62	2 354,62	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	2 800 740,86	2 800 740,86	2 798 315,86	2 679 602,86	118 713,00	0,00	2 425,00	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	2 075 108,00	2 075 108,00	2 071 833,00	1 876 729,00	195 104,00	0,00	3 275,00	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	11 989,66	11 989,66	11 989,66	11 989,66	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	2 087 097,66	2 087 097,66	2 083 822,66	1 888 718,66	195 104,00	0,00	3 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	182 684 109,90	135 590 583,45	120 691 625,31	93 394 641,51	27 296 983,80	7 686 840,96	3 299 028,02	2 538 212,80	0,00	1 374 876,36	47 093 526,45	47 093 526,45	14 599 501,60	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-112 541,48	-112 541,48	-112 541,48	-98 900,00	-13 641,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	295 656,48	295 656,48	295 656,48	233 504,94	62 151,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	182 867 224,90	135 773 698,45	120 874 740,31	93 529 246,45	27 345 493,86	7 686 840,96	3 299 028,02	2 538 212,80	0,00	1 374 876,36	47 093 526,45	47 093 526,45	14 599 501,60	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 321/2025 z dnia 27.02.2025 r.

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 183.115,00 zł i dotyczy:

1. Pisma Ministra Finansów w sprawie zwiększenia środków z Funduszu Pomocy w wysokości 183.115,00 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 31.01.2025 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.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 183.115,00 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 98.900,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, w związku ze zmianą umowy z pracownikiem.
2. W rozdziale 75020 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 2.841,48 zł, z przeznaczeniem na zakup usług energii w ramach środków własnych jednostki.
3. W rozdziale 80117 następuje przesunięcie środków w wysokości 10.800,00 zł z planu finansowego Starostwa Powiatowego w Mławie na kursy zawodowe w ramach usługi realizowanej przez Zespół Szkół Nr 3 w Mławie.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **174.589.467,49 zł**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **182.867.224,90 zł**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **8.277.757,41 zł**
- Przychody budżetu stanowią kwotę 11.300.357,41 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