

UCHWAŁA NR 931/2022
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 13 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2022

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 528 ze zm./, 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 /tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm./ w związku z § 11 ust. 2 Uchwały Nr XXXII/221/2021 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2022 oraz w związku z § 8 pkt 1 Uchwały Nr XXXIV/252/2022 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2022, **Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu na rok 2022 po dokonanych zmianach wynoszą **102.982.298,27 zł** w tym:

- a) Dochody bieżące w kwocie **88.310.414,71 zł**
- b) Dochody majątkowe w kwocie **14.671.883,56 zł**.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2022 po dokonanych zmianach wynoszą **127.466.902,12 zł** w tym:

- a) Wydatki bieżące w kwocie **91.550.649,99 zł**
- b) Wydatki majątkowe w kwocie **35.916.252,13 zł**.

§ 3. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 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 2022 rok po dokonanych zmianach wynoszą **10.292.103,53 zł**.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2022 i podlega publikacji.

Zarząd Powiatu Mławskiego:

Jerzy Ryszard Rakowski
Krystyna Zajac
Jolanta Karpińska
Witold Okumski
Jacek Szlachta

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 931/2022
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 13 czerwca 2022 r.

Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2022

w złotych						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
801		Oświata i wychowanie	3 403 474,07	0,00	13 455,03	3 416 929,10
		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	1 236 473,90	0,00	0,00	1 236 473,90
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	13 455,03	13 455,03
		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	0,00	0,00	13 455,03	13 455,03
852		Pomoc społeczna	2 679 372,71	0,00	19 800,00	2 699 172,71
		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	1 165 714,71	0,00	0,00	1 165 714,71
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	428 666,00	0,00	19 800,00	448 466,00
		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	428 666,00	0,00	19 800,00	448 466,00
855		Rodzina	3 013 797,37	-12 023,00	677,00	3 002 451,37
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	976 188,00	-12 023,00	677,00	964 842,00
		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 gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 249,00	-4 263,00	0,00	47 986,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245 414,00	-7 760,00	677,00	238 331,00
bieżące razem:			88 288 505,68	-12 023,00	33 932,03	88 310 414,71
		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	2 402 188,61	0,00	0,00	2 402 188,61
majątkowe						
majątkowe razem:			14 671 883,56	0,00	0,00	14 671 883,56
		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
Ogółem:			102 960 389,24	-12 023,00	33 932,03	102 982 298,27
		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	2 402 188,61	0,00	0,00	2 402 188,61

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Krystyna Zajac
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 931/2022
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 13 czerwca 2022 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2022

w złotych

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: 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
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	316 762,88	316 762,88	316 762,88	127 239,88	189 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-56 040,00	-56 040,00	-56 040,00	0,00	-56 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	56 040,00	56 040,00	56 040,00	0,00	56 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	316 762,88	316 762,88	316 762,88	127 239,88	189 523,00	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	316 762,88	316 762,88	316 762,88	127 239,88	189 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-56 040,00	-56 040,00	-56 040,00	0,00	-56 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	56 040,00	56 040,00	56 040,00	0,00	56 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	316 762,88	316 762,88	316 762,88	127 239,88	189 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	12 324 222,36	12 324 222,36	11 859 114,36	8 857 030,71	3 002 083,65	0,00	465 108,00	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	53 861,92	53 861,92	40 903,92	40 903,92	0,00	0,00	12 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 378 084,28	12 378 084,28	11 900 018,28	8 897 934,63	3 002 083,65	0,00	478 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	przed zmianą	455 324,00	455 324,00	51 136,00	0,00	51 136,00	0,00	404 188,00	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	12 958,00	12 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	468 282,00	468 282,00	51 136,00	0,00	51 136,00	0,00	417 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	10 466 740,07	10 466 740,07	10 409 900,07	8 744 796,42	1 665 103,65	0,00	56 840,00	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	40 903,92	40 903,92	40 903,92	40 903,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 507 643,99	10 507 643,99	10 450 803,99	8 785 700,34	1 665 103,65	0,00	56 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	8 330 050,00	7 900 050,00	7 729 917,00	5 896 760,00	1 833 157,00	0,00	170 133,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 700,00	-14 700,00	-14 700,00	0,00	-14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 330 050,00	7 900 050,00	7 729 917,00	5 896 760,00	1 833 157,00	0,00	170 133,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 899 500,00	5 899 500,00	5 729 367,00	5 432 621,00	296 746,00	0,00	170 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 899 500,00	5 899 500,00	5 729 367,00	5 432 621,00	296 746,00	0,00	170 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	147 635,00	147 635,00	147 635,00	0,00	147 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	147 635,00	147 635,00	147 635,00	0,00	147 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75495	Pozostała działalność	przed zmianą	1 852 915,00	1 852 915,00	1 852 915,00	464 139,00	1 388 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 852 915,00	1 852 915,00	1 852 915,00	464 139,00	1 388 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	1 378 972,48	1 378 972,48	1 378 972,48	0,00	1 378 972,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-53 861,92	-53 861,92	-53 861,92	0,00	-53 861,92	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	1 325 110,56	1 325 110,56	1 325 110,56	0,00	1 325 110,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 299 030,48	1 299 030,48	1 299 030,48	0,00	1 299 030,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-53 861,92	-53 861,92	-53 861,92	0,00	-53 861,92	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	1 245 168,56	1 245 168,56	1 245 168,56	0,00	1 245 168,56	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	45 693 581,06	39 711 014,21	34 077 231,85	30 336 055,50	3 741 176,35	4 348 040,60	42 974,80	1 242 766,96	0,00	0,00	5 982 566,85	5 982 566,85	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	13 455,03	13 455,03	13 455,03	0,00	13 455,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	45 707 036,09	39 724 469,24	34 090 686,88	30 336 055,50	3 754 631,38	4 348 040,60	42 974,80	1 242 766,96	0,00	0,00	5 982 566,85	5 982 566,85	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	13 455,03	13 455,03	13 455,03	0,00	13 455,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 455,03	13 455,03	13 455,03	0,00	13 455,03	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	4 199 585,23	4 199 585,23	2 944 953,40	2 559 068,40	385 885,00	25 000,00	585,00	1 229 046,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-19 837,88	-19 837,88	-19 837,88	-19 837,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	39 637,88	39 637,88	39 637,88	33 000,00	6 637,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 219 385,23	4 219 385,23	2 964 753,40	2 572 230,52	392 522,88	25 000,00	585,00	1 229 046,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	428 666,00	428 666,00	428 366,00	378 390,00	49 976,00	0,00	300,00	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	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	448 466,00	448 466,00	448 166,00	398 190,00	49 976,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	827 357,22	827 357,22	827 357,22	773 737,22	53 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-19 837,88	-19 837,88	-19 837,88	-19 837,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	19 837,88	19 837,88	19 837,88	13 200,00	6 637,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	827 357,22	827 357,22	827 357,22	767 099,34	60 257,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 763 992,96	3 763 992,96	3 702 447,46	3 217 801,46	484 646,00	12 600,00	48 945,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 540,19	-3 540,19	-3 540,19	-540,19	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 540,19	3 540,19	3 540,19	0,00	3 540,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 763 992,96	3 763 992,96	3 702 447,46	3 217 261,27	485 186,19	12 600,00	48 945,50	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	197 000,00	197 000,00	197 000,00	134 974,00	62 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 540,19	-3 540,19	-3 540,19	-540,19	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 540,19	3 540,19	3 540,19	0,00	3 540,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	197 000,00	197 000,00	197 000,00	134 433,81	62 566,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	6 715 344,21	6 715 344,21	4 169 363,23	3 091 179,47	1 078 183,76	660 451,47	1 885 529,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 347,39	-13 347,39	-1 215,20	-1 215,20	0,00	0,00	-12 132,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 001,39	2 001,39	1 324,39	109,19	1 215,20	0,00	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 703 998,21	6 703 998,21	4 169 472,42	3 090 073,46	1 079 398,96	660 451,47	1 874 074,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 668 453,04	2 668 453,04	650 213,06	538 023,06	112 190,00	452 551,37	1 565 688,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 347,39	-13 347,39	-1 215,20	-1 215,20	0,00	0,00	-12 132,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 001,39	2 001,39	1 324,39	109,19	1 215,20	0,00	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 657 107,04	2 657 107,04	650 322,25	536 917,05	113 405,20	452 551,37	1 554 233,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:		przed zmianą	127 444 993,09	91 528 740,96	79 539 801,29	60 334 660,01	19 205 141,28	5 847 492,07	2 997 033,81	2 471 813,79	0,00	672 600,00	35 916 252,13	35 916 252,13	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-161 327,38	-161 327,38	-149 195,19	-21 593,27	-127 601,92	0,00	-12 132,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	183 236,41	183 236,41	169 601,41	74 013,11	95 588,30	13 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	127 466 902,12	91 550 649,99	79 560 207,51	60 387 079,85	19 173 127,66	5 847 492,07	2 998 536,62	2 471 813,79	0,00	672 600,00	35 916 252,13	35 916 252,13	0,00	0,00	0,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski

2. Krystyna Zajac

3. Jolanta Karpińska

4. Witold Okumski

5. Jacek Szlachta

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 931/2022

Zarządu Powiatu Mławskiego

z dnia 13 czerwca 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r., po dokonanych zmianach

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	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	Wydatki majątkowe	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	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		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	34 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-6 010,00	-6 010,00	0,00	-6 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	6 010,00	6 010,00	0,00	6 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	34 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	34 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-6 010,00	-6 010,00	0,00	-6 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	6 010,00	6 010,00	0,00	6 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	34 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 899 500,00	5 899 500,00	0,00	5 899 500,00	5 899 500,00	5 729 367,00	5 432 621,00	296 746,00	0,00	170 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 899 500,00	5 899 500,00	0,00	5 899 500,00	5 899 500,00	5 729 367,00	5 432 621,00	296 746,00	0,00	170 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 899 500,00	5 899 500,00	0,00	5 899 500,00	5 899 500,00	5 729 367,00	5 432 621,00	296 746,00	0,00	170 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 899 500,00	5 899 500,00	0,00	5 899 500,00	5 899 500,00	5 729 367,00	5 432 621,00	296 746,00	0,00	170 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	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	13 455,03	13 455,03	0,00	13 455,03	13 455,03	0,00	13 455,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 455,03	13 455,03	0,00	13 455,03	13 455,03	0,00	13 455,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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		
			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	13 455,03	13 455,03	0,00	13 455,03	13 455,03	0,00	13 455,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 455,03	13 455,03	0,00	13 455,03	13 455,03	0,00	13 455,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 421 558,00	1 421 558,00	0,00	1 421 558,00	1 421 558,00	1 421 258,00	1 233 629,00	187 629,00	0,00	300,00	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	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 441 358,00	1 441 358,00	0,00	1 441 358,00	1 441 358,00	1 441 058,00	1 253 429,00	187 629,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	428 666,00	428 666,00	0,00	428 666,00	428 666,00	428 366,00	378 390,00	49 976,00	0,00	300,00	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	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	448 466,00	448 466,00	0,00	448 466,00	448 466,00	398 190,00	49 976,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	232 722,50	232 722,50	0,00	232 722,50	232 722,50	197 000,00	134 974,00	62 026,00	0,00	35 722,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 540,19	-3 540,19	-3 540,19	-540,19	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 540,19	3 540,19	3 540,19	0,00	3 540,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	232 722,50	232 722,50	0,00	232 722,50	232 722,50	197 000,00	134 433,81	62 566,19	0,00	35 722,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	134 974,00	62 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 540,19	-3 540,19	-3 540,19	-540,19	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 540,19	3 540,19	3 540,19	0,00	3 540,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	134 433,81	62 566,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	296 386,00	296 386,00	0,00	296 386,00	296 386,00	3 014,00	3 014,00	0,00	0,00	293 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-109,19	-109,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-109,19	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	109,19	109,19	109,19	109,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	296 386,00	296 386,00	0,00	296 386,00	296 386,00	3 123,19	3 123,19	0,00	0,00	293 262,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	198 953,00	198 953,00	0,00	198 953,00	198 953,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	197 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-109,19	-109,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-109,19	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	109,19	109,19	109,19	109,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	198 953,00	198 953,00	0,00	198 953,00	198 953,00	1 969,19	1 969,19	0,00	0,00	196 983,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	10 258 848,50	10 258 848,50	0,00	10 258 848,50	10 258 848,50	9 633 261,00	7 474 576,00	2 158 685,00	126 060,00	499 527,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-19 659,38	-19 659,38	-19 550,19	-540,19	-19 010,00	0,00	-109,19	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 255,03	33 255,03	0,00	52 914,41	52 914,41	52 914,41	19 909,19	33 005,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 292 103,53	10 292 103,53	0,00	10 292 103,53	10 292 103,53	9 666 625,22	7 493 945,00	2 172 680,22	126 060,00	499 418,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Krystyna Zając
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta

Uzasadnienie do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 931/2022 z dnia 13.06.2022 r.

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 21.909,03 zł (per saldo) i dotyczy:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji z rezerwy celowej w rozdziale 80153 w wysokości 13.455,03 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85205 w wysokości 19.800,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie i realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
3. Wniosków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zmniejszenia dochodów z porozumienia z Powiatem Przasnyskim w wysokości 7.760,00 zł i Miastem Stołecznym Warszawa w wysokości 4.263,00 zł w związku z opuszczeniem dziecka z rodziny zastępczej i zmiany wysokości świadczenia na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej. Po stronie wydatków dokonuje się zmniejszenia środków z porozumień w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie, zgodnie z zawartymi porozumieniami.
4. Wniosków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów w ogólnej wysokości 677,00 zł, w tym: z porozumienia z Powiatem Działdowskim w wysokości 54,00 zł, Powiatem Pruszkowskim w wysokości 84,00 zł, Powiatem Nowodworskim w wysokości 27,00 zł Powiatem Nidzickim w wysokości 406,00 zł i Powiatem Grodziskim w wysokości 106,00 zł w związku ze zmianą wysokości świadczenia na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych. Po stronie wydatków dokonuje się zwiększenia środków z porozumień w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie, zgodnie z zawartymi porozumieniami.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 21.909,03 zł (per saldo) i dotyczy przesunąć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

1. W rozdziale 70005 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 56.040,00 zł, z przeznaczeniem na opłaty i składki oraz sporządzenie operatów szacunkowych w ramach zadań bieżących własnych oraz zleconych z zakresu administracji rządowej.
2. W rozdziale 75020 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 40.903,92 zł, z przeznaczeniem na odprawę emerytalną dla pracownika. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy celowej na odprawy emerytalne.
3. W rozdziale 75019 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 12.958,00 zł, z przeznaczeniem na brakującą kwotę na diety radnych w związku ze zmianą stawki diet w 2022 oraz zmianą funkcji niektórych radnych. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy ogólnej powiatu.
4. W rozdziale 75421 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 2.600,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w ramach środków własnych z zarządzania kryzysowego.
5. W rozdziale 75411 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w wysokości 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

6. W rozdziale 75495 następuje przesunięcie środków w wysokości 2.100,00 zł w planie finansowym Mławskiej Hali Sportowej z przeznaczeniem na zakup środków żywności w ramach środków Funduszu Pomocy dla uchodźców z Ukrainy.
7. W rozdziale 85218, 85321, 85508 następuje przesunięcie środków w ogólnej wysokości 24.702,46 zł w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie z przeznaczeniem na bieżące wydatki jednostki związane z wynagrodzeniami bezosobowymi oraz zakupem usług pozostałych.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **102.982.298,27 zł**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **127.466.902,12 zł**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **24.484.603,85 zł**
- Przychody budżetu stanowią kwotę 26.875.603,85 zł
- Rozchody budżetu stanowią kwotę 2.391.000,00 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. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Krystyna Zając
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta