

**UCHWAŁA NR 1083/2022**  
**ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO**

z dnia 20 grudnia 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. 1526 zm./, 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 2022 r., poz. 1634 ze zm./ w związku z § 11 ust. 2 i 3b Uchwały Nr XXXII/221/2021 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2022 oraz § 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 **111.121.214,40 zł** w tym:

a) Dochody bieżące w kwocie **99.883.655,46 zł**

b) Dochody majątkowe w kwocie **11.237.558,94 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 **125.668.593,06 zł** w tym:

a) Wydatki bieżące w kwocie **97.307.154,95 zł**

b) Wydatki majątkowe w kwocie **28.361.438,11 zł.**

§ 3. 1. Wprowadza się zmiany w 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. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok po dokonanych zmianach wynoszą **11.986.805,03 zł.**

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

Zarząd Powiatu Mławskiego:

*Jerzy Ryszard Rakowski*  
*Krystyna Zając*  
*Jolanta Karpińska*  
*Witold Okumski*  
*Jacek Szlachta*

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1083/2022  
Zarządu Powiatu Mławskiego  
z dnia 20 grudnia 2022 r.

**Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2022**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
758		Różne rozliczenia	45 075 240,58	0,00	103 240,00	45 178 480,58
		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	464 512,00	0,00	103 240,00	567 752,00
		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	464 512,00	0,00	103 240,00	567 752,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	859 768,58	0,00	687,00	860 455,58
		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
	85395	Pozostała działalność	37 554,50	0,00	687,00	38 241,50
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 832,00	0,00	687,00	2 519,00
855		Rodzina	3 283 196,36	-11 982,72	0,00	3 271 213,64
		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	990 787,72	-11 982,72	0,00	978 805,00
		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	47 986,00	-11 982,72	0,00	36 003,28
<b>bieżące razem:</b>			<b>99 791 711,18</b>	<b>-11 982,72</b>	<b>103 927,00</b>	<b>99 883 655,46</b>
		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	2 658 594,38	0,00	0,00	2 658 594,38
<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>11 237 558,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 237 558,94</b>
		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
<b>Ogółem:</b>			<b>111 029 270,12</b>	<b>-11 982,72</b>	<b>103 927,00</b>	<b>111 121 214,40</b>
		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	2 658 594,38	0,00	0,00	2 658 594,38

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1083/2022  
Zarządu Powiatu Mławskiego  
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2022

w złotych

1	2	3	4	Z tego:																
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						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 na 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
600		Transport i łączność	przed zmianą	25 030 748,62	4 395 364,01	3 920 364,01	0,00	3 920 364,01	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 635 384,61	20 635 384,61	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 347,00	-24 347,00	-24 347,00	0,00	-24 347,00	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	24 347,00	24 347,00	24 347,00	0,00	24 347,00	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	25 030 748,62	4 395 364,01	3 920 364,01	0,00	3 920 364,01	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 635 384,61	20 635 384,61	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	25 030 748,62	4 395 364,01	3 920 364,01	0,00	3 920 364,01	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 635 384,61	20 635 384,61	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 347,00	-24 347,00	-24 347,00	0,00	-24 347,00	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	24 347,00	24 347,00	24 347,00	0,00	24 347,00	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	25 030 748,62	4 395 364,01	3 920 364,01	0,00	3 920 364,01	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 635 384,61	20 635 384,61	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	12 637 518,22	12 637 518,22	12 161 512,22	9 102 982,80	3 058 529,42	0,00	476 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 822,00	-30 822,00	-30 822,00	-20 670,00	-10 152,00	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	30 822,00	30 822,00	20 780,12	20 670,00	110,12	0,00	10 041,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 637 518,22	12 637 518,22	12 151 470,34	9 102 982,80	3 048 487,54	0,00	486 047,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	10 771 486,42	10 771 486,42	10 716 146,42	8 985 803,77	1 730 342,65	0,00	55 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 822,00	-30 822,00	-30 822,00	-20 670,00	-10 152,00	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	30 822,00	30 822,00	20 780,12	20 670,00	110,12	0,00	10 041,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 771 486,42	10 771 486,42	10 706 104,54	8 985 803,77	1 720 300,77	0,00	65 381,88	0,00	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	10 316 570,52	9 786 570,52	9 615 704,35	6 822 898,05	2 792 806,30	0,00	170 866,17	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 427,74	-9 427,74	-9 427,74	0,00	-9 427,74	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	9 427,74	9 427,74	5 009,62	0,00	5 009,62	0,00	4 418,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 316 570,52	9 786 570,52	9 611 286,23	6 822 898,05	2 788 388,18	0,00	175 284,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 738 312,00	6 638 312,00	6 467 445,83	5 956 809,00	510 636,83	0,00	170 866,17	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 427,74	-9 427,74	-9 427,74	0,00	-9 427,74	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	9 427,74	9 427,74	5 009,62	0,00	5 009,62	0,00	4 418,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 738 312,00	6 638 312,00	6 463 027,71	5 956 809,00	506 218,71	0,00	175 284,29	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	44 826 817,53	41 671 610,68	35 761 703,47	31 524 293,82	4 237 409,65	4 605 651,66	56 671,14	1 247 584,41	0,00	0,00	0,00	3 155 206,85	3 155 206,85	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 235,41	-14 235,41	-14 235,41	-742,29	-13 493,12	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	104 797,44	104 797,44	104 797,44	79 434,78	25 362,66	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	44 917 379,56	41 762 172,71	35 852 265,50	31 602 986,31	4 249 279,19	4 605 651,66	56 671,14	1 247 584,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 206,85	3 155 206,85	0,00	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	3 842 161,50	3 783 555,00	3 779 673,05	3 373 387,68	406 285,37	0,00	3 881,95	0,00	0,00	0,00	0,00	58 606,50	58 606,50	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	11 414,80	11 414,80	11 414,80	10 891,40	523,40	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	3 853 576,30	3 794 969,80	3 791 087,85	3 384 279,08	406 808,77	0,00	3 881,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 606,50	58 606,50	0,00	0,00	0,00
80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	835 295,84	768 411,99	767 421,99	706 990,52	60 431,47	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 883,85	66 883,85	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	0,00	0,00
			zwiększenie	3 760,64	3 760,64	3 760,64	3 745,09	15,55	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	839 056,48	772 172,63	771 182,63	710 735,61	60 447,02	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 883,85	66 883,85	0,00	0,00	0,00



85395	Pozostała działalność	przed zmianą	37 554,50	37 554,50	1 832,00	0,00	1 832,00	0,00	35 722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-860,00	-860,00	-860,00	0,00	-860,00	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	1 547,00	1 547,00	1 547,00	0,00	1 547,00	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	38 241,50	38 241,50	2 519,00	0,00	2 519,00	0,00	35 722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	5 253 754,80	5 253 754,80	5 228 383,80	4 510 839,55	717 544,25	0,00	25 371,00	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	12 677,97	12 677,97	12 677,97	11 877,97	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
		po zmianach	5 266 432,77	5 266 432,77	5 241 061,77	4 522 717,52	718 344,25	0,00	25 371,00	0,00	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	1 506 432,74	1 506 432,74	1 504 368,74	1 442 916,11	61 452,63	0,00	2 064,00	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	566,71	566,71	566,71	566,71	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	1 506 999,45	1 506 999,45	1 504 935,45	1 443 482,82	61 452,63	0,00	2 064,00	0,00	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	1 414 784,06	1 414 784,06	1 414 528,06	1 245 071,09	169 456,97	0,00	256,00	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	12 111,26	12 111,26	12 111,26	11 311,26	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	1 426 895,32	1 426 895,32	1 426 639,32	1 256 382,35	170 256,97	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	6 956 593,52	6 943 093,52	4 413 153,77	3 138 102,09	1 275 051,68	713 284,49	1 816 655,26	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 852,94	-13 852,94	-8 672,05	-1 268,83	-7 403,22	0,00	-5 180,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 870,22	1 870,22	1 855,22	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 944 610,80	6 931 110,80	4 406 336,94	3 137 688,48	1 268 648,46	713 284,49	1 811 489,37	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 681 028,43	2 681 028,43	647 925,54	532 344,44	115 581,10	485 439,81	1 547 663,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 837,94	-12 837,94	-7 657,05	-253,83	-7 403,22	0,00	-5 180,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	855,22	855,22	855,22	855,22	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	2 669 045,71	2 669 045,71	641 123,71	532 945,83	108 177,88	485 439,81	1 542 482,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 275 565,09	4 262 065,09	3 765 228,23	2 605 757,65	1 159 470,58	227 844,68	268 992,18	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 015,00	-1 015,00	-1 015,00	-1 015,00	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	1 015,00	1 015,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 275 565,09	4 262 065,09	3 765 213,23	2 604 742,65	1 160 470,58	227 844,68	269 007,18	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 267 286,80	1 267 286,80	1 169 656,37	774 384,79	395 271,58	63 290,00	34 340,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-19 589,61	-19 589,61	-19 589,61	-1 751,06	-17 838,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	19 589,61	19 589,61	19 589,61	0,00	19 589,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 267 286,80	1 267 286,80	1 169 656,37	772 633,73	397 022,64	63 290,00	34 340,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 134 775,80	1 134 775,80	1 127 435,37	767 584,79	359 850,58	0,00	7 340,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-16 589,61	-16 589,61	-16 589,61	-251,06	-16 338,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	16 589,61	16 589,61	16 589,61	0,00	16 589,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 134 775,80	1 134 775,80	1 127 435,37	767 333,73	360 101,64	0,00	7 340,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	32 691,00	32 691,00	32 691,00	6 800,00	25 891,00	0,00	0,00	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	-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	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	0,00	
		po zmianach	32 691,00	32 691,00	32 691,00	5 300,00	27 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>125 576 648,78</b>	<b>97 215 210,67</b>	<b>84 704 817,66</b>	<b>62 928 376,37</b>	<b>21 776 441,29</b>	<b>6 170 336,15</b>	<b>2 938 989,65</b>	<b>2 728 467,21</b>	<b>0,00</b>	<b>672 600,00</b>	<b>28 361 438,11</b>	<b>28 361 438,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	zmniejszenie	<b>-136 025,61</b>	<b>-136 025,61</b>	<b>-130 566,53</b>	<b>-38 933,48</b>	<b>-91 633,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 180,89</b>	<b>-278,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	zwiększenie	<b>227 969,89</b>	<b>227 969,89</b>	<b>213 216,70</b>	<b>113 138,66</b>	<b>100 078,04</b>	<b>0,00</b>	<b>14 475,00</b>	<b>278,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	po zmianach	<b>125 668 593,06</b>	<b>97 307 154,95</b>	<b>84 787 467,83</b>	<b>63 002 581,55</b>	<b>21 784 886,28</b>	<b>6 170 336,15</b>	<b>2 948 283,76</b>	<b>2 728 467,21</b>	<b>0,00</b>	<b>672 600,00</b>	<b>28 361 438,11</b>	<b>28 361 438,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

**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	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych	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	6 738 312,00	6 638 312,00	100 000,00	6 738 312,00	6 638 312,00	6 467 445,83	5 956 809,00	510 636,83	0,00	170 866,17	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-9 427,74	-9 427,74	-9 427,74	0,00	-9 427,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	9 427,74	9 427,74	5 009,62	0,00	5 009,62	0,00	4 418,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 738 312,00	6 638 312,00	100 000,00	6 738 312,00	6 638 312,00	6 463 027,71	5 956 809,00	506 218,71	0,00	175 284,29	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 738 312,00	6 638 312,00	100 000,00	6 738 312,00	6 638 312,00	6 467 445,83	5 956 809,00	510 636,83	0,00	170 866,17	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-9 427,74	-9 427,74	-9 427,74	0,00	-9 427,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	9 427,74	9 427,74	5 009,62	0,00	5 009,62	0,00	4 418,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 738 312,00	6 638 312,00	100 000,00	6 738 312,00	6 638 312,00	6 463 027,71	5 956 809,00	506 218,71	0,00	175 284,29	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 740 087,51	1 740 087,51	0,00	1 740 087,51	1 740 087,51	1 740 087,51	0,00	1 740 087,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-55,80	-55,80	-55,80	0,00	-55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	55,80	55,80	55,80	0,00	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 740 087,51	1 740 087,51	0,00	1 740 087,51	1 740 087,51	1 740 087,51	0,00	1 740 087,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	1 740 087,51	1 740 087,51	0,00	1 740 087,51	1 740 087,51	1 740 087,51	0,00	1 740 087,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-55,80	-55,80	-55,80	0,00	-55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	55,80	55,80	55,80	0,00	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 740 087,51	1 740 087,51	0,00	1 740 087,51	1 740 087,51	1 740 087,51	0,00	1 740 087,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 642 509,08	1 642 509,08	0,00	1 642 509,08	1 642 509,08	1 642 393,45	1 366 489,09	275 904,36	0,00	115,63	0,00	1 366 489,09	1 366 489,09	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-13 822,78	-13 822,78	-13 822,78	-10 714,54	-3 108,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	13 822,78	13 822,78	13 822,78	0,02	13 822,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 642 509,08	1 642 509,08	0,00	1 642 509,08	1 642 509,08	1 642 393,45	1 355 774,57	286 618,88	0,00	115,63	0,00	1 355 774,57	1 355 774,57	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 096 543,08	1 096 543,08	0,00	1 096 543,08	1 096 543,08	1 096 543,08	937 199,09	159 343,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 822,78	-4 822,78	-4 822,78	-1 714,54	-3 108,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 822,78	4 822,78	4 822,78	0,02	4 822,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 096 543,08	1 096 543,08	0,00	1 096 543,08	1 096 543,08	1 096 543,08	935 484,57	161 058,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	545 966,00	545 966,00	0,00	545 966,00	545 966,00	545 850,37	429 290,00	116 560,37	0,00	115,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	545 966,00	545 966,00	0,00	545 966,00	545 966,00	545 850,37	420 290,00	125 560,37	0,00	115,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	313 194,50	313 194,50	0,00	313 194,50	313 194,50	277 472,00	159 525,81	117 946,19	0,00	35 722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-8 728,46	-8 728,46	-8 728,46	-3 786,76	-4 941,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	8 728,46	8 728,46	8 728,46	294,99	8 433,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	313 194,50	313 194,50	0,00	313 194,50	313 194,50	277 472,00	156 034,04	121 437,96	0,00	35 722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	277 472,00	277 472,00	0,00	277 472,00	277 472,00	277 472,00	159 525,81	117 946,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-8 728,46	-8 728,46	-8 728,46	-3 786,76	-4 941,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	8 728,46	8 728,46	8 728,46	294,99	8 433,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	277 472,00	277 472,00	0,00	277 472,00	277 472,00	277 472,00	156 034,04	121 437,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	11 986 805,03	11 886 805,03	100 000,00	11 986 805,03	11 886 805,03	11 255 021,79	8 195 087,62	3 059 934,17	126 060,00	505 723,24	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-32 034,78	-32 034,78	-32 034,78	-14 501,30	-17 533,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	32 034,78	32 034,78	27 616,66	295,01	27 321,65	0,00	4 418,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	11 986 805,03	11 886 805,03	100 000,00	11 986 805,03	11 886 805,03	11 250 603,67	8 180 881,33	3 069 722,34	126 060,00	510 141,36	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Uzasadnienie do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 1083/2022 z dnia 20.12.2022 r.

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 91.944,28 zł (per saldo) i dotyczy:

1. Pisma Ministra Finansów w sprawie zwiększenia środków z Funduszu Pomocy w wysokości 103.240,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym za okres od 01.11. do 30.11.2022 r. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planach finansowych jednostek oświatowych: w Zespole Szkół nr 1, 3 i 4 oraz Ośrodku Szkolno-Wychowawczym i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w zakresie działu 801 i 854.
2. Pisma Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia środków z Funduszu Pomocy w wysokości 687,00 zł na realizację zadań powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym za okres do 31.12.2022 r. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w zakresie rozdziału 85395.
3. Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zmniejszenia dochodów w wysokości 11.982,72 zł z porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa w związku z opuszczeniem dziecka rodziny zastępczej. Po stronie wydatków następuje zmniejszenie środków z porozumienia, w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 91.944,28 zł (per saldo) i dotyczy przesunąć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

1. W rozdziale 75411 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w wysokości 9.427,74 zł, z przeznaczeniem na świadczenia społeczne oraz na zakup materiałów, w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
2. W rozdziale 60014 i 75020 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w ogólnej wysokości 55.169,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług remontowych, świadczeń społecznych oraz pochodnych od wynagrodzeń, w ramach zadań bieżących jednostki.
3. W rozdziale 80146 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie w wysokości 4.418,88 zł, z przeznaczeniem na szkolenia, w ramach zadań na doskonalenie zawodowe nauczycieli.
4. W rozdziale 85510 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Domu Dziecka Nr 1 i 2 w Kowalewie w ogólnej wysokości 1.070,80 zł, z przeznaczeniem na składkę zdrowotną na ubezpieczenie dzieci w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i środki własne z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz świadczenia społeczne.
5. W rozdziale 85203 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie w wysokości 4.822,78 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
6. W rozdziale 85205 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie w wysokości 9.000,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenia oraz zakup materiałów i wyposażenia, w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
7. W rozdziale 85218 i 85321 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w wysokości 8.734,14 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz pochodne od wynagrodzeń, w ramach zadań bieżących własnych i z zakresu administracji rządowej.



8. W rozdziale 85295 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w wysokości 278,19 zł, w ramach programu „Aktywizacja społeczna i zawodowa szansą na lepsze życie w gminach wiejskich powiatu mławskiego”. Zmiana dotyczy przeliczenia budżetu w zakresie pochodnych od wynagrodzeń, środki przesunięto w ramach projektu.
9. W rozdziale 92601 i 92695 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Mławskiej Hali Sportowej w wysokości 19.589,61 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące w ramach zadań własnych i z porozumienia z Miastem Mława.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **111.121.214,40 zł**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **125.668.593,06 zł**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **14.547.378,66 zł**
- Przychody budżetu stanowią kwotę 16.938.378,66 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