

UCHWAŁA NR 1167/2023
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 22 marca 2023 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2023.

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/, 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 2022 r., poz. 1634 ze zm./ w związku z § 11 ust. 2 Uchwały Nr XLIV/307/2022 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2023 oraz § 5 pkt 1 Uchwały Nr XLVI/326/2023 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2023, **Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu na rok 2023 po dokonanych zmianach wynoszą **135.473.362,24 zł** w tym:

- a) Dochody bieżące w kwocie **93.698.781,66 zł**
- b) Dochody majątkowe w kwocie **41.774.580,58 zł**.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2023 po dokonanych zmianach wynoszą **156.652.996,28 zł** w tym:

- a) Wydatki bieżące w kwocie **98.975.434,16 zł**
- b) Wydatki majątkowe w kwocie **57.677.562,12 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 2023 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 2023 rok po dokonanych zmianach wynoszą **9.430.371,00 zł**.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2023 i podlega publikacji.

Zarząd Powiatu Mławskiego:

Jerzy Ryszard Rakowski
Krystyna Zajac
Jolanta Karpińska
Witold Okumski
Jacek Szlachta

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1167/2023
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 22 marca 2023 r.

Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2023

w złotych						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
752		Obrona narodowa	43 200,00	0,00	270,00	43 470,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	43 200,00	0,00	270,00	43 470,00
		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	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	38 100,00	0,00	270,00	38 370,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 614 566,00	0,00	14 728,00	6 629 294,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 520 811,00	0,00	6 798,00	6 527 609,00
		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	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	6 520 811,00	0,00	6 798,00	6 527 609,00
	75495	Pozostała działalność	93 755,00	0,00	7 930,00	101 685,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	0,00	0,00	7 930,00	7 930,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	695 421,13	0,00	229,00	695 650,13
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	458,00	0,00	229,00	687,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	458,00	0,00	229,00	687,00
bieżące razem:			93 683 554,66	0,00	15 227,00	93 698 781,66
		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	2 247 773,55	0,00	0,00	2 247 773,55
majątkowe						
majątkowe razem:			41 774 580,58	0,00	0,00	41 774 580,58
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			135 458 135,24	0,00	15 227,00	135 473 362,24
		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	2 247 773,55	0,00	0,00	2 247 773,55

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 1167/2023
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 22 marca 2023 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2023

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	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	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 768 960,91	14 428 960,91	13 962 143,91	10 721 565,48	3 240 578,43	0,00	466 817,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00	0,00	-6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 768 960,91	14 428 960,91	13 962 143,91	10 728 265,48	3 233 878,43	0,00	466 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	90 688,00	90 688,00	90 688,00	500,00	90 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00	0,00	-6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	90 688,00	90 688,00	90 688,00	7 200,00	83 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752	Obrona narodowa	przed zmianą	43 200,00	43 200,00	38 100,00	16 256,00	21 844,00	0,00	5 100,00	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	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	43 470,00	43 470,00	38 370,00	16 256,00	22 114,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75224	Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	43 200,00	43 200,00	38 100,00	16 256,00	21 844,00	0,00	5 100,00	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	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	43 470,00	43 470,00	38 370,00	16 256,00	22 114,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 685 201,00	6 625 201,00	6 423 222,00	5 998 994,92	424 227,08	0,00	201 979,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	14 728,00	14 728,00	14 728,00	6 798,00	7 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 699 929,00	6 639 929,00	6 437 950,00	6 005 792,92	432 157,08	0,00	201 979,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 520 811,00	6 520 811,00	6 318 832,00	5 972 615,00	346 217,00	0,00	201 979,00	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	6 798,00	6 798,00	6 798,00	6 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 527 609,00	6 527 609,00	6 325 630,00	5 979 413,00	346 217,00	0,00	201 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	93 755,00	93 755,00	93 755,00	26 379,92	67 375,08	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	7 930,00	7 930,00	7 930,00	0,00	7 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	101 685,00	101 685,00	101 685,00	26 379,92	75 305,08	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	1 197 348,26	1 197 348,26	1 197 348,26	0,00	1 197 348,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-75 744,02	-75 744,02	-75 744,02	0,00	-75 744,02	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	1 121 604,24	1 121 604,24	1 121 604,24	0,00	1 121 604,24	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	1 118 449,26	1 118 449,26	1 118 449,26	0,00	1 118 449,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-75 744,02	-75 744,02	-75 744,02	0,00	-75 744,02	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	1 042 705,24	1 042 705,24	1 042 705,24	0,00	1 042 705,24	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	54 187 278,33	44 044 061,16	37 582 919,55	33 782 401,94	3 800 517,61	5 170 290,00	45 810,00	1 245 041,61	0,00	0,00	10 143 217,17	10 143 217,17	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 126,24	-1 126,24	-1 126,24	-1 126,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	76 870,26	76 870,26	76 870,26	49 870,26	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 263 022,35	44 119 805,18	37 658 663,57	33 831 145,96	3 827 517,61	5 170 290,00	45 810,00	1 245 041,61	0,00	0,00	10 143 217,17	10 143 217,17	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	przed zmianą	13 382 511,92	13 382 511,92	12 312 200,51	11 325 682,56	986 517,95	0,00	12 975,00	1 057 336,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 126,24	-1 126,24	-1 126,24	-1 126,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	49 618,82	49 618,82	49 618,82	31 169,82	18 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 431 004,50	13 431 004,50	12 360 693,09	11 355 726,14	1 004 966,95	0,00	12 975,00	1 057 336,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	3 175 612,61	3 175 612,61	3 110 289,61	2 727 618,38	382 671,23	61 600,00	3 723,00	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	8 543,29	8 543,29	8 543,29	4 825,29	3 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 184 155,90	3 184 155,90	3 118 832,90	2 732 443,67	386 389,23	61 600,00	3 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	20 802 133,05	11 897 930,88	9 881 303,88	8 924 711,54	956 592,34	1 816 717,00	16 380,00	183 530,00	0,00	0,00	8 904 202,17	8 904 202,17	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	5 139,29	5 139,29	5 139,29	5 139,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 807 272,34	11 903 070,17	9 886 443,17	8 929 850,83	956 592,34	1 816 717,00	16 380,00	183 530,00	0,00	0,00	8 904 202,17	8 904 202,17	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	2 545 238,68	2 545 238,68	2 538 576,48	2 346 772,29	191 804,19	0,00	2 487,00	4 175,20	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	13 568,86	13 568,86	13 568,86	8 735,86	4 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 558 807,54	2 558 807,54	2 552 145,34	2 355 508,15	196 637,19	0,00	2 487,00	4 175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 366 083,29	4 297 068,29	3 259 605,00	2 837 894,00	421 711,00	0,00	650,00	1 036 813,29	0,00	0,00	69 015,00	69 015,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 390,00	-3 390,00	-3 390,00	-3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 390,00	3 390,00	3 390,00	0,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 366 083,29	4 297 068,29	3 259 605,00	2 834 504,00	425 101,00	0,00	650,00	1 036 813,29	0,00	0,00	69 015,00	69 015,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 072 383,00	1 003 368,00	1 003 368,00	944 673,00	58 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 015,00	69 015,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 390,00	-3 390,00	-3 390,00	-3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 390,00	3 390,00	3 390,00	0,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 072 383,00	1 003 368,00	1 003 368,00	941 283,00	62 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 015,00	69 015,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 313 943,88	4 273 438,53	4 240 919,53	3 710 246,73	530 672,80	18 000,00	14 519,00	0,00	0,00	0,00	40 505,35	40 505,35	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	229,00	229,00	229,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 314 172,88	4 273 667,53	4 241 148,53	3 710 246,73	530 901,80	18 000,00	14 519,00	0,00	0,00	0,00	40 505,35	40 505,35	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	458,00	458,00	458,00	0,00	458,00	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	229,00	229,00	229,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	687,00	687,00	687,00	0,00	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	150 780,00	150 780,00	18 980,00	0,00	18 980,00	131 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	150 780,00	150 780,00	18 980,00	0,00	18 980,00	131 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	64 780,00	64 780,00	18 980,00	0,00	18 980,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	64 780,00	64 780,00	18 980,00	0,00	18 980,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	156 637 769,28	98 960 207,16	86 654 209,72	67 911 466,12	18 742 743,60	6 287 555,14	2 731 387,40	2 427 054,90	0,00	860 000,00	57 677 562,12	57 677 562,12	71 607,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-91 460,26	-91 460,26	-91 460,26	-4 516,24	-86 944,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	106 687,26	106 687,26	106 687,26	63 368,26	43 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	156 652 996,28	98 975 434,16	86 669 436,72	67 970 318,14	18 699 118,58	6 287 555,14	2 731 387,40	2 427 054,90	0,00	860 000,00	57 677 562,12	57 677 562,12	71 607,00	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 1167/2023

Zarządu Powiatu Mławskiego

z dnia 22 marca 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r., po dokonanych zmianach

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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
									wydatki jednostek budżetowych	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		
752		Obrona narodowa	przed zmianą	38 100,00	38 100,00	0,00	38 100,00	38 100,00	38 100,00	16 256,00	21 844,00	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	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 370,00	38 370,00	0,00	38 370,00	38 370,00	38 370,00	16 256,00	22 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	38 100,00	38 100,00	0,00	38 100,00	38 100,00	38 100,00	16 256,00	21 844,00	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	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 370,00	38 370,00	0,00	38 370,00	38 370,00	38 370,00	16 256,00	22 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 520 811,00	6 520 811,00	0,00	6 520 811,00	6 520 811,00	6 318 832,00	5 972 615,00	346 217,00	0,00	201 979,00	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	6 798,00	6 798,00	0,00	6 798,00	6 798,00	6 798,00	6 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 527 609,00	6 527 609,00	0,00	6 527 609,00	6 527 609,00	6 325 630,00	5 979 413,00	346 217,00	0,00	201 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 520 811,00	6 520 811,00	0,00	6 520 811,00	6 520 811,00	6 318 832,00	5 972 615,00	346 217,00	0,00	201 979,00	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	6 798,00	6 798,00	0,00	6 798,00	6 798,00	6 798,00	6 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 527 609,00	6 527 609,00	0,00	6 527 609,00	6 527 609,00	6 325 630,00	5 979 413,00	346 217,00	0,00	201 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 480 368,00	1 480 368,00	0,00	1 480 368,00	1 480 368,00	1 480 018,00	1 370 420,00	109 598,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 390,00	-3 390,00	-3 390,00	-3 390,00	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	3 390,00	3 390,00	3 390,00	0,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 480 368,00	1 480 368,00	0,00	1 480 368,00	1 480 368,00	1 480 018,00	1 367 030,00	112 988,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 003 368,00	1 003 368,00	0,00	1 003 368,00	1 003 368,00	1 003 368,00	944 673,00	58 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 390,00	-3 390,00	-3 390,00	-3 390,00	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	3 390,00	3 390,00	3 390,00	0,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 003 368,00	1 003 368,00	0,00	1 003 368,00	1 003 368,00	1 003 368,00	941 283,00	62 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	9 423 303,00	9 423 303,00	0,00	9 423 303,00	9 423 303,00	9 094 914,00	8 254 299,20	840 614,80	126 060,00	202 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 390,00	-3 390,00	-3 390,00	-3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 068,00	7 068,00	0,00	10 458,00	10 458,00	10 458,00	6 798,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 430 371,00	9 430 371,00	0,00	9 430 371,00	9 430 371,00	9 101 982,00	8 257 707,20	844 274,80	126 060,00	202 329,00	0,00	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

Uzasadnienie do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 1167/2023 z dnia 22.03.2023 r.

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 15.227,00 zł i dotyczy:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 75224 w wysokości 270,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na 2023 r. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego 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 75411 w wysokości 6.798,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę: odpraw, nagród jubileuszowych, świadczeń pieniężnych, zasiłków pogrzebowych, jednorazowych odszkodowań i wydatków bieżących. 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. Wniosku Bursy Szkolnej w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 7.930,00 zł dotyczących opłaty w wysokości 50% kosztów od uchodźców z Ukrainy na zadanie 1 dotyczące zakwaterowania i całodziennego wyżywienia. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego Bursy Szkolnej na zadanie z zakresu Funduszu Pomocy dla uchodźców z Ukrainy.
4. Pisma Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia środków z Funduszu Pomocy w wysokości 229,00 zł na realizację zadań powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym za okres do 31.03.2023 r. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w zakresie rozdziału 85395.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 15.227,00 zł (per saldo) i dotyczy przesunięć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

1. W rozdziale 75075 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 6.700,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe związane z promocją powiatu.
2. W rozdziale 80115, 80120 i 80130 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w wysokości 1.126,24 zł, w ramach dodatkowego wynagrodzenia rocznego, celem prawidłowego ujęcia w liceum ogólnokształcącym i szkołach zawodowych (rozdział 80120 i 80130).
3. W rozdziale 80115, 80120 i 80130 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w wysokości 7.817,60 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy celowej na odprawy emerytalne i awanse zawodowe.
4. W rozdziale 80115, 80117 i 80130 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie w wysokości 975,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy celowej na PPK.
5. W rozdziale 80115, 80117 i 80130 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 39.951,42 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy celowej na odprawy emerytalne i awanse zawodowe.
6. W rozdziale 80115, 80117 i 80130 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 27.000,00 zł, z przeznaczeniem na remont gabinetu psychologa. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy ogólnej powiatu.

7. W rozdziale 85203 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie w wysokości 3.390,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz szkolenia dla pracowników, w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
8. W rozdziale 92105 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 4.500,00 zł, z przeznaczeniem na zakupu nagród rzeczowych w zakresie działania na rzecz kultury i sztuki.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **135.473.362,24 zł**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **156.652.996,28 zł**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **21.179.634,04 zł**
- Przychody budżetu stanowią kwotę 23.152.330,04 zł
- Rozchody budżetu stanowią kwotę 1.972.696,00 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