

UCHWAŁA NR 1192/2023
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 19 kwietnia 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 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 /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, **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 **135.592.947,93 zł** w tym:

a) Dochody bieżące w kwocie **93.653.490,69 zł**

b) Dochody majątkowe w kwocie **41.939.457,24 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 **158.072.029,28 zł** w tym:

a) Wydatki bieżące w kwocie **100.289.660,10 zł**

b) Wydatki majątkowe w kwocie **57.782.369,18 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 **9.596.860,39 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 1192/2023
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 19 kwietnia 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	43 470,00	0,00	150,00	43 620,00
		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
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	43 470,00	0,00	150,00	43 620,00
		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 realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 100,00	0,00	150,00	5 250,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 646 746,87	0,00	70 730,00	6 717 476,87
		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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 518 506,00	0,00	70 730,00	6 589 236,00
		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	6 518 506,00	0,00	70 730,00	6 589 236,00
801		Oświata i wychowanie	2 189 055,36	0,00	45 681,00	2 234 736,36
		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	646 013,30	0,00	0,00	646 013,30
	80105	Przedszkola specjalne	10 600,00	0,00	17 681,00	28 281,00
		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 realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	17 681,00	17 681,00
	80115	Technika	74 770,52	0,00	12 000,00	86 770,52
		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 realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	79 996,78	0,00	16 000,00	95 996,78
		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 realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
855		Rodzina	3 270 712,92	0,00	20 201,08	3 290 914,00
		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
	85508	Rodziny zastępcze	865 350,41	0,00	20 201,08	885 551,49
		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	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	60 009,77	0,00	1 289,42	61 299,19
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245 067,12	0,00	18 911,66	263 978,78
bieżące razem:		93 516 728,61	0,00	136 762,08	93 653 490,69
	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	1 650 101,44	0,00	0,00	1 650 101,44
majątkowe					
majątkowe razem:		41 939 457,24	0,00	0,00	41 939 457,24
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		135 456 185,85	0,00	136 762,08	135 592 947,93
	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	1 650 101,44	0,00	0,00	1 650 101,44

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 1192/2023
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 19 kwietnia 2023 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2023

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							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	18				
600		Transport i łączność	przed zmianą	52 745 605,80	5 453 073,20	5 453 073,20	52 175,00	5 400 898,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 292 532,60	47 292 532,60	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-135,00	-135,00	-135,00	0,00	-135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	52 745 605,80	5 453 073,20	5 453 073,20	52 175,00	5 400 898,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 292 532,60	47 292 532,60	0,00	0,00	0,00				
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	52 745 605,80	5 453 073,20	5 453 073,20	52 175,00	5 400 898,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 292 532,60	47 292 532,60	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-135,00	-135,00	-135,00	0,00	-135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	52 745 605,80	5 453 073,20	5 453 073,20	52 175,00	5 400 898,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 292 532,60	47 292 532,60	0,00	0,00	0,00					
750	Administracja publiczna	przed zmianą	14 817 767,91	14 477 767,91	14 010 950,91	10 728 265,48	3 282 685,43	0,00	466 817,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-15 220,00	-15 220,00	-15 220,00	0,00	-15 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	15 220,00	15 220,00	15 220,00	0,00	15 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	14 817 767,91	14 477 767,91	14 010 950,91	10 728 265,48	3 282 685,43	0,00	466 817,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00					
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	13 125 755,61	12 785 755,61	12 738 634,61	10 595 982,18	2 142 652,43	0,00	47 121,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-14 030,00	-14 030,00	-14 030,00	0,00	-14 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	14 030,00	14 030,00	14 030,00	0,00	14 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	13 125 755,61	12 785 755,61	12 738 634,61	10 595 982,18	2 142 652,43	0,00	47 121,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	89 488,00	89 488,00	89 488,00	7 200,00	82 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-1 190,00	-1 190,00	-1 190,00	0,00	-1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	89 488,00	89 488,00	89 488,00	7 200,00	82 288,00	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	43 470,00	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					
		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	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	43 620,00	43 620,00	38 370,00	16 256,00	22 114,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75224	Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	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					
		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	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	43 620,00	43 620,00	38 370,00	16 256,00	22 114,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 717 381,87	6 657 381,87	6 455 402,87	6 009 799,92	445 602,95	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	70 730,00	70 730,00	70 730,00	70 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	6 788 111,87	6 728 111,87	6 526 132,87	6 080 529,92	445 602,95	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	6 518 506,00	6 518 506,00	6 316 527,00	5 970 310,00	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	70 730,00	70 730,00	70 730,00	70 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	6 589 236,00	6 589 236,00	6 387 257,00	6 041 040,00	346 217,00	0,00	201 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	54 059 730,99	44 238 105,76	37 776 964,15	33 915 712,81	3 861 251,34	5 170 290,00	45 810,00	1 245 041,61	0,00	0,00	9 821 625,23	9 821 625,23	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 350,00	-14 350,00	-14 350,00	-3 000,00	-11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 031,00	60 031,00	60 031,00	0,00	60 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 105 411,99	44 283 786,76	37 822 645,15	33 912 712,81	3 909 932,34	5 170 290,00	45 810,00	1 245 041,61	0,00	0,00	9 821 625,23	9 821 625,23	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	4 157 127,22	4 028 112,22	4 022 512,22	3 700 872,02	321 640,20	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 015,00	129 015,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 450,00	-2 450,00	-2 450,00	0,00	-2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 157 127,22	4 028 112,22	4 022 512,22	3 700 872,02	321 640,20	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	129 015,00	129 015,00	0,00	0,00	0,00	
80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	1 030 841,08	1 030 841,08	1 029 741,08	972 972,04	56 769,04	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	18 431,00	18 431,00	18 431,00	0,00	18 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 048 522,08	1 048 522,08	1 047 422,08	972 972,04	74 450,04	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115	Technika	przed zmianą	13 462 033,70	13 462 033,70	12 391 722,29	11 381 678,23	1 010 044,06	0,00	12 975,00	1 057 336,41	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 477 033,70	13 477 033,70	12 406 722,29	11 381 678,23	1 025 044,06	0,00	12 975,00	1 057 336,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	20 869 279,97	11 965 077,80	9 948 450,80	8 965 641,80	982 809,00	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	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 882 279,97	11 978 077,80	9 961 450,80	8 965 641,80	995 809,00	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	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 765 373,00	1 765 373,00	1 762 173,00	1 618 225,00	143 948,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 150,00	-1 150,00	-1 150,00	0,00	-1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 765 373,00	1 765 373,00	1 762 173,00	1 618 225,00	143 948,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	przed zmianą	601 566,69	601 566,69	601 221,69	472 717,69	128 504,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	601 566,69	601 566,69	601 221,69	469 717,69	131 504,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	6 213 215,94	6 126 131,94	6 099 197,94	5 222 828,47	876 369,47	0,00	26 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 084,00	87 084,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-650,00	-650,00	-650,00	0,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 213 215,94	6 126 131,94	6 099 197,94	5 222 828,47	876 369,47	0,00	26 934,00	0,00	0,00	0,00	87 084,00	87 084,00	0,00	0,00	0,00	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	802 539,00	802 539,00	801 319,00	651 744,00	149 575,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-650,00	-650,00	-650,00	0,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	802 539,00	802 539,00	801 319,00	651 744,00	149 575,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	7 588 953,37	7 588 953,37	5 103 701,83	3 609 123,32	1 494 578,51	759 125,14	1 726 126,40	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	20 201,08	20 201,08	20 201,08	20 201,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 609 154,45	7 609 154,45	5 123 902,91	3 629 324,40	1 494 578,51	759 125,14	1 726 126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 972 742,05	2 972 742,05	890 532,47	673 492,47	217 040,00	549 346,18	1 532 863,40	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	20 201,08	20 201,08	20 201,08	20 201,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 992 943,13	2 992 943,13	910 733,55	693 693,55	217 040,00	549 346,18	1 532 863,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	157 935 267,20	100 152 898,02	87 833 745,03	68 212 723,77	19 621 021,26	6 287 555,14	2 743 186,75	2 428 411,10	0,00	860 000,00	57 782 369,18	57 782 369,18	71 607,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 355,00	-30 355,00	-30 355,00	-3 000,00	-27 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	167 117,08	167 117,08	166 967,08	90 931,08	76 036,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	158 072 029,28	100 289 660,10	87 970 357,11	68 300 654,85	19 669 702,26	6 287 555,14	2 743 336,75	2 428 411,10	0,00	860 000,00	57 782 369,18	57 782 369,18	71 607,00	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 1192/2023
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 19 kwietnia 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	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;						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		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 518 506,00	6 518 506,00	0,00	6 518 506,00	6 518 506,00	6 316 527,00	5 970 310,00	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	70 730,00	70 730,00	0,00	70 730,00	70 730,00	70 730,00	70 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 589 236,00	6 589 236,00	0,00	6 589 236,00	6 589 236,00	6 387 257,00	6 041 040,00	346 217,00	0,00	201 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 518 506,00	6 518 506,00	0,00	6 518 506,00	6 518 506,00	6 316 527,00	5 970 310,00	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	70 730,00	70 730,00	0,00	70 730,00	70 730,00	70 730,00	70 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 589 236,00	6 589 236,00	0,00	6 589 236,00	6 589 236,00	6 387 257,00	6 041 040,00	346 217,00	0,00	201 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	9 526 130,39	9 526 130,39	0,00	9 526 130,39	9 526 130,39	9 175 942,04	8 331 667,24	844 274,80	126 060,00	224 128,35	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			
			zwiększenie	70 730,00	70 730,00	0,00	70 730,00	70 730,00	70 730,00	70 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 596 860,39	9 596 860,39	0,00	9 596 860,39	9 596 860,39	9 246 672,04	8 402 397,24	844 274,80	126 060,00	224 128,35	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 1192/2023 z dnia 19.04.2023 r.

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 136.762,08 zł i dotyczy:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji z rezerwy celowej w rozdziale 75411 w wysokości 54.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w Powiatowych Komendach Państwowych Straży Pożarnej. 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.
2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 75224 w wysokości 150,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2023 r. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie na zadania bieżące z zakresu porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
3. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 75411 w wysokości 16.730,00 zł z przeznaczeniem na przeszkolenie w grupach 2-6 w związku z rozporządzeniem zmieniającym uposażenie strażaków. 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.
4. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji z rezerwy celowej na zadania własne w rozdziale 80105 w wysokości 17.681,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
5. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji z rezerwy celowej na zadania własne w rozdziale 80120 i 80115 w ogólnej wysokości 28.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 3 i 4 oraz I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
6. Wniosków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów w ogólnej wysokości 20.201,08 zł z porozumienia z Powiatem Nidzickim w wysokości 9.455,83 zł, z Powiatem Działdowskim w wysokości 9.455,83 zł i z Miastem Stołecznym w Warszawie w wysokości 1.289,42 zł w związku ze zwiększonym wynagrodzeniem zawodowych rodzin zastępczych. Po stronie wydatków następuje zwiększenie 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 136.762,08 zł (per saldo) i dotyczy przesunąć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

1. W rozdziale 60014 i 75020 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w wysokości 365,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na szkolenia dla pracowników oraz opłaty podatków.
2. W rozdziale 75020 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 13.800,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenia dotyczące wprowadzenia nowego programu Sigma dla placówek oświatowych w ramach prac z arkuszem organizacyjnym.
3. W rozdziale 75075 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 1.190,00 zł, z przeznaczeniem na zakup nagród związanych organizacją Pierwszych Igrzysk Boccia w Mławie w ramach promocji powiatu.

4. W rozdziale 80142 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie w wysokości 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na podróże służbowe.
5. W rozdziale 80102, 80105, 80134 i 85403 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w wysokości 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników w zakresie bhp i ppoż.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **135.592.947,93 zł**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **158.072.029,28 zł**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **22.479.081,35 zł**
- Przychody budżetu stanowią kwotę 24.451.777,35 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