

UCHWAŁA NR 1173/2023
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 31 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 **135.456.185,85 zł** w tym:

- a) Dochody bieżące w kwocie **93.516.728,61 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 **157.935.267,20 zł** w tym:

- a) Wydatki bieżące w kwocie **100.152.898,02 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 **9.526.130,39 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 1173/2023
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 31 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						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 629 294,00	-9 103,00	26 555,87	6 646 746,87
		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	6 527 609,00	-9 103,00	0,00	6 518 506,00
		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	6 527 609,00	-9 103,00	0,00	6 518 506,00
	75495	Pozostała działalność	101 685,00	0,00	26 555,87	128 240,87
		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
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93 755,00	0,00	26 555,87	120 310,87
758		Różne rozliczenia	50 809 771,00	0,00	105 603,00	50 915 374,00
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	227 239,00	0,00	105 603,00	332 842,00
		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
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	227 239,00	0,00	105 603,00	332 842,00
852		Pomoc społeczna	2 564 326,14	0,00	86 706,24	2 651 032,38
		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	1 004 088,14	0,00	0,00	1 004 088,14
	85203	Ośrodki wsparcia	1 007 008,00	0,00	86 706,24	1 093 714,24
		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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 003 368,00	0,00	83 063,04	1 086 431,04
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	3 643,20	3 643,20
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	695 650,13	0,00	21 799,35	717 449,48
		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

85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	21 799,35	21 799,35
	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	21 799,35	21 799,35
bieżące razem:		93 285 167,15	-9 103,00	240 664,46	93 516 728,61
	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:		135 224 624,39	-9 103,00	240 664,46	135 456 185,85
	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 1173/2023
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 31 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	wyплаты 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		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 955 551,00	1 955 551,00	1 955 551,00	909 628,00	1 045 923,00	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	1 115,00	1 115,00	1 115,00	1 115,00	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	1 956 666,00	1 956 666,00	1 956 666,00	910 743,00	1 045 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 383 551,00	1 383 551,00	1 383 551,00	397 336,00	986 215,00	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	1 115,00	1 115,00	1 115,00	1 115,00	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	1 384 666,00	1 384 666,00	1 384 666,00	398 451,00	986 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	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	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 828,74	-11 828,74	-11 828,74	-11 828,74	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	29 281,61	29 281,61	29 281,61	15 835,74	13 445,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 717 381,87	6 657 381,87	6 455 402,87	6 009 799,92	445 602,95	0,00	201 979,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-11 828,74	-11 828,74	-11 828,74	-11 828,74	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	2 725,74	2 725,74	2 725,74	2 725,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			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	26 555,87	26 555,87	26 555,87	13 110,00	13 445,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	128 240,87	128 240,87	128 240,87	39 489,92	88 750,95	0,00	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	1 121 604,24	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	
			zmniejszenie	-26 243,00	-26 243,00	-26 243,00	0,00	-26 243,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	1 095 361,24	1 095 361,24	1 095 361,24	0,00	1 095 361,24	0,00	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	1 042 705,24	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	
			zmniejszenie	-26 243,00	-26 243,00	-26 243,00	0,00	-26 243,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	1 016 462,24	1 016 462,24	1 016 462,24	0,00	1 016 462,24	0,00	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	53 941 430,41	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	9 821 625,23	9 821 625,23	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-475,00	-475,00	-475,00	0,00	-475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	118 775,58	118 775,58	118 775,58	84 566,85	34 208,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	4 145 475,78	4 016 460,78	4 010 860,78	3 689 703,36	321 157,42	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	129 015,00	129 015,00	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	11 651,44	11 651,44	11 651,44	11 168,66	482,78	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	1 027 737,22	1 027 737,22	1 026 637,22	969 917,29	56 719,93	0,00	1 100,00	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	3 103,86	3 103,86	3 103,86	3 054,75	49,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
	80115	Technika	przed zmianą	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
			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	31 029,20	31 029,20	31 029,20	25 952,09	5 077,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	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
			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	7 669,45	7 669,45	7 669,45	5 761,38	1 908,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 191 825,35	3 191 825,35	3 126 502,35	2 738 205,05	388 297,30	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	20 807 272,34	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
			zmniejszenie	-475,00	-475,00	-475,00	0,00	-475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	62 482,63	62 482,63	62 482,63	35 790,97	26 691,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
	80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	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
			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	2 839,00	2 839,00	2 839,00	2 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 561 646,54	2 561 646,54	2 554 984,34	2 358 347,15	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	4 473 779,49	4 404 764,49	3 365 945,00	2 892 663,00	473 282,00	0,00	650,00	1 038 169,49	0,00	0,00	69 015,00	69 015,00	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	86 706,24	86 706,24	86 706,24	83 063,04	3 643,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 560 485,73	4 491 470,73	3 452 651,24	2 975 726,04	476 925,20	0,00	650,00	1 038 169,49	0,00	0,00	69 015,00	69 015,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 076 023,00	1 007 008,00	1 007 008,00	941 283,00	65 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 015,00	69 015,00	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	86 706,24	86 706,24	86 706,24	83 063,04	3 643,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 162 729,24	1 093 714,24	1 093 714,24	1 024 346,04	69 368,20	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	4 314 172,88	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
			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	21 799,35	21 799,35	0,00	0,00	0,00	0,00	21 799,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 335 972,23	4 295 466,88	4 241 148,53	3 710 246,73	530 901,80	18 000,00	36 318,35	0,00	0,00	0,00	40 505,35	40 505,35	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	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	21 799,35	21 799,35	0,00	0,00	0,00	0,00	21 799,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 799,35	21 799,35	0,00	0,00	0,00	0,00	21 799,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	6 200 785,52	6 113 701,52	6 086 767,52	5 211 333,73	875 433,79	0,00	26 934,00	0,00	0,00	0,00	87 084,00	87 084,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 215,00	-10 215,00	-10 215,00	0,00	-10 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 645,42	22 645,42	22 645,42	11 494,74	11 150,68	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
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	1 826 960,85	1 826 960,85	1 824 660,85	1 760 047,15	64 613,70	0,00	2 300,00	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	971,73	971,73	971,73	971,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 827 932,58	1 827 932,58	1 825 632,58	1 761 018,88	64 613,70	0,00	2 300,00	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	1 748 170,91	1 661 086,91	1 660 276,91	1 358 271,91	302 005,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	87 084,00	87 084,00	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	11 458,69	11 458,69	11 458,69	10 523,01	935,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 759 629,60	1 672 545,60	1 671 735,60	1 368 794,92	302 940,68	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	87 084,00	87 084,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	1 792 135,76	1 792 135,76	1 790 315,76	1 441 270,67	349 045,09	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 215,00	-10 215,00	-10 215,00	0,00	-10 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 215,00	10 215,00	10 215,00	0,00	10 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 792 135,76	1 792 135,76	1 790 315,76	1 441 270,67	349 045,09	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	157 703 705,74	99 921 336,56	87 623 982,92	68 028 477,14	19 595 505,78	6 287 555,14	2 721 387,40	2 428 411,10	0,00	860 000,00	57 782 369,18	57 782 369,18	71 607,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-98 761,74	-98 761,74	-98 761,74	-11 828,74	-86 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	330 323,20	330 323,20	308 523,85	196 075,37	112 448,48	0,00	21 799,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	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 1173/2023

Zarządu Powiatu Mławskiego

z dnia 31 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	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:	
										z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt						
										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		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-9 103,00	-9 103,00	0,00	-11 828,74	-11 828,74	-11 828,74	-11 828,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 725,74	2 725,74	2 725,74	2 725,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
			75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	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
zmniejszenie	-9 103,00	-9 103,00			0,00	-11 828,74	-11 828,74	-11 828,74	-11 828,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	0,00	0,00			0,00	2 725,74	2 725,74	2 725,74	2 725,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	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		
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	1 367 030,00	112 988,00	0,00	350,00	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	83 063,04	83 063,04	0,00	83 063,04	83 063,04	83 063,04	83 063,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 563 431,04	1 563 431,04	0,00	1 563 431,04	1 563 431,04	1 563 081,04	1 450 093,04	112 988,00	0,00	350,00	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	941 283,00	62 085,00	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	83 063,04			83 063,04	0,00	83 063,04	83 063,04	83 063,04	83 063,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	1 086 431,04			1 086 431,04	0,00	1 086 431,04	1 086 431,04	1 086 431,04	1 024 346,04	62 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			przed zmianą	221 570,00	221 570,00	0,00	221 570,00	221 570,00	221 570,00	154 864,20	66 705,80	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	21 799,35	21 799,35	0,00	21 799,35	21 799,35	0,00	0,00	0,00	0,00	21 799,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	243 369,35	243 369,35	0,00	243 369,35	243 369,35	221 570,00	154 864,20	66 705,80	0,00	21 799,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85334	Pomoc dla repatriantów	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	21 799,35			21 799,35	0,00	21 799,35	21 799,35	0,00	0,00	0,00	0,00	21 799,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	21 799,35			21 799,35	0,00	21 799,35	21 799,35	0,00	0,00	0,00	0,00	21 799,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-9 103,00	-9 103,00	0,00	-11 828,74	-11 828,74	-11 828,74	-11 828,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	104 862,39	104 862,39	0,00	107 588,13	107 588,13	85 788,78	85 788,78	0,00	0,00	21 799,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	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		

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski

2. Krystyna Zająć

3. Jolanta Karpińska

4. Witold Okumski

5. Jacek Szlachta

Uzasadnienie do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 1173/2023 z dnia 31.03.2023 r.

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 231.561,46 zł i dotyczy:

1. Kolejnej transzy środków dotyczących zakwaterowania i wyżywienia zbiorowego oraz zapewnienia transportu i środków czystości obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy w wysokości 26.555,87 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr BRI/2022/13 za okres od 01.03 do 31.03.2023 r. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym jednostek budżetowych oraz innych jednostek, zgodnie uchwałą zarządu w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku dochodów i wydatków związanych z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia oraz zakupu środków czystości obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
2. Pisma Ministra Finansów w sprawie zwiększenia środków z Funduszu Pomocy w wysokości 105.603,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym za okres od 01. do 28.02.2023 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.
3. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w rozdziale 75411 w wysokości 9.103,00 zł w związku z dostosowaniem paragrafu płacowego do przewidzianych podwyżek i uposażeń w roku 2023. Po stronie wydatków następuje zmniejszenie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie z zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
4. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji z rezerwy celowej w rozdziale 85203 w wysokości 83.063,04 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań bieżących ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (program Za życiem). Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
5. Wniosku Środowiskowego Domu Samopomocy w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 3.643,20 zł dotyczących pomocy finansowej z Miasta Mława na zadanie bieżące związane z pokryciem kosztów dowozu na terenie miasta Mława uczestników zajęć do ŚDS. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego Środowiskowego Domu Samopomocy na zadanie zgodnie z udzieloną pomocą finansową.
6. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji z rezerwy celowej w rozdziale 85334 w wysokości 21.799,35 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem repatriantom pomocy, w tym na zagospodarowanie, przejazd i bieżące utrzymanie. 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.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 231.561,46 zł (per saldo) i dotyczy przesunięć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

1. W rozdziale 71012 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 1.115,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy celowej na PPK.
2. W rozdziale 75020 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.

3. W rozdziale 75411 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w wysokości 2.725,74 zł, z przeznaczeniem na zadania związane z wynagrodzeniami, w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
4. W rozdziale 80120 następuje przesunięcie środków w planie finansowym I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie w wysokości 475,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na podróże służbowe.
5. W rozdziale 80115, 80117 i 80130 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie w wysokości 25.128,00 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 85410 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Bursy Szkolnej w Mławie w wysokości 10.215,00 zł, z przeznaczeniem na nieplanowaną usługę remontową związaną z awarią.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **135.456.185,85 zł**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **157.935.267,20 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