**UCHWAŁA NR 1252/2023**
**ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO**

z dnia 30 czerwca 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. 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 i 3b 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 **142.146.903,70 zł** w tym:

a) Dochody bieżące w kwocie **95.395.448,93 zł**

b) Dochody majątkowe w kwocie **46.751.454,77 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 **173.555.432,81 zł** w tym:

a) Wydatki bieżące w kwocie **101.938.351,34 zł**

b) Wydatki majątkowe w kwocie **71.617.081,47 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 **9.894.968,83 zł**.

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

Zarząd Powiatu Mławskiego:

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1252/2023
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 30 czerwca 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 | 6 907 101,87 | 0,00 | 16 400,00 | 6 923 501,87 |
| | | 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 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 210 865,87 | 0,00 | 16 400,00 | 227 265,87 |
| | | 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 | 199 913,37 | 0,00 | 16 400,00 | 216 313,37 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 51 139 315,63 | 0,00 | 108 343,00 | 51 247 658,63 |
| | | 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 | 549 128,00 | 0,00 | 108 343,00 | 657 471,00 |
| | | 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 | 549 128,00 | 0,00 | 108 343,00 | 657 471,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 122 968,92 | 0,00 | 8 817,44 | 3 131 786,36 |
| | | 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 | 1 440 041,88 | 0,00 | 0,00 | 1 440 041,88 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 109 897,04 | 0,00 | 1 117,44 | 1 111 014,48 |
| | | 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 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 086 431,04 | 0,00 | 1 117,44 | 1 087 548,48 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 496 800,00 | 0,00 | 7 700,00 | 504 500,00 |
| | | 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 | 496 800,00 | 0,00 | 7 700,00 | 504 500,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 717 907,48 | 0,00 | 229,00 | 718 136,48 |
| | | 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 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 1 145,00 | 0,00 | 229,00 | 1 374,00 |
| | | 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 |
| | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 145,00 | 0,00 | 229,00 | 1 374,00 |
| | | **bieżące razem:** | **95 261 659,49** | **0,00** | **133 789,44** | **95 395 448,93** |
| | | 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 | 2 086 055,18 | 0,00 | 0,00 | 2 086 055,18 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **majątkowe** | | | | |
| | | **majątkowe razem:** | **46 751 454,77** | **0,00** | **0,00** | **46 751 454,77** |
| | | 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:** | **142 013 114,26** | **0,00** | **133 789,44** | **142 146 903,70** |
| | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | **2 086 055,18** | **0,00** | **0,00** | **2 086 055,18** |

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 1252/2023
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 30 czerwca 2023 r.

**Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2023**

w złotych

| Dział | Rozdział | Nazwa | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | wypłaty 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 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 7 137 736,87 | 6 917 736,87 | 6 715 757,87 | 6 138 000,43 | 577 757,44 | 0,00 | 201 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 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 | 16 400,00 | 16 400,00 | 16 400,00 | 0,00 | 16 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 7 154 136,87 | 6 934 136,87 | 6 732 157,87 | 6 138 000,43 | 594 157,44 | 0,00 | 201 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | przed zmianą | 310 865,87 | 210 865,87 | 210 865,87 | 62 958,43 | 147 907,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | 16 400,00 | 16 400,00 | 16 400,00 | 0,00 | 16 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 327 265,87 | 227 265,87 | 227 265,87 | 62 958,43 | 164 307,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 1 080 139,20 | 1 080 139,20 | 1 080 139,20 | 0,00 | 1 080 139,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -49 044,00 | -49 044,00 | -49 044,00 | 0,00 | -49 044,00 | 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 |
| | | | po zmianach | 1 031 095,20 | 1 031 095,20 | 1 031 095,20 | 0,00 | 1 031 095,20 | 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 | 982 228,51 | 982 228,51 | 982 228,51 | 0,00 | 982 228,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -49 044,00 | -49 044,00 | -49 044,00 | 0,00 | -49 044,00 | 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 |
| | | | po zmianach | 933 184,51 | 933 184,51 | 933 184,51 | 0,00 | 933 184,51 | 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 | 54 764 915,60 | 44 865 863,75 | 38 404 722,14 | 34 022 806,49 | 4 381 915,65 | 5 170 290,00 | 45 810,00 | 1 245 041,61 | 0,00 | 0,00 | 9 899 051,85 | 9 899 051,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -179 696,95 | -179 696,95 | -178 966,10 | 0,00 | -178 966,10 | 0,00 | 0,00 | -730,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 321 806,02 | 321 806,02 | 321 075,17 | 93 881,57 | 227 193,60 | 0,00 | 0,00 | 730,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 54 907 024,67 | 45 007 972,82 | 38 546 831,21 | 34 116 688,06 | 4 430 143,15 | 5 170 290,00 | 45 810,00 | 1 245 041,61 | 0,00 | 0,00 | 9 899 051,85 | 9 899 051,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | przed zmianą | 4 218 955,05 | 4 089 940,05 | 4 084 340,05 | 3 729 325,91 | 355 014,14 | 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 | 37 250,81 | 37 250,81 | 37 250,81 | 13 660,26 | 23 590,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 256 205,86 | 4 127 190,86 | 4 121 590,86 | 3 742 986,17 | 378 604,69 | 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 | 1 113 759,73 | 1 113 759,73 | 1 112 659,73 | 981 183,80 | 131 475,93 | 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 | 8 647,19 | 8 647,19 | 8 647,19 | 4 008,16 | 4 639,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 122 406,92 | 1 122 406,92 | 1 121 306,92 | 985 191,96 | 136 114,96 | 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 | 13 398 419,39 | 13 398 419,39 | 12 328 107,98 | 11 250 682,48 | 1 077 425,50 | 0,00 | 12 975,00 | 1 057 336,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -4 343,77 | -4 343,77 | -3 612,92 | 0,00 | -3 612,92 | 0,00 | 0,00 | -730,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 45 287,32 | 45 287,32 | 44 556,47 | 35 552,67 | 9 003,80 | 0,00 | 0,00 | 730,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 13 439 362,94 | 13 439 362,94 | 12 369 051,53 | 11 286 235,15 | 1 082 816,38 | 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 | 3 176 783,41 | 3 176 783,41 | 3 111 460,41 | 2 716 896,50 | 394 563,91 | 61 600,00 | 3 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -699,00 | -699,00 | -699,00 | 0,00 | -699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 9 663,03 | 9 663,03 | 9 663,03 | 7 914,50 | 1 748,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 185 747,44 | 3 185 747,44 | 3 120 424,44 | 2 724 811,00 | 395 613,44 | 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 | 21 335 857,41 | 12 354 228,62 | 10 337 601,62 | 9 024 339,37 | 1 313 262,25 | 1 816 717,00 | 16 380,00 | 183 530,00 | 0,00 | 0,00 | 8 981 628,79 | 8 981 628,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -173 745,18 | -173 745,18 | -173 745,18 | 0,00 | -173 745,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 211 758,67 | 211 758,67 | 211 758,67 | 25 429,98 | 186 328,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 21 373 870,90 | 12 392 242,11 | 10 375 615,11 | 9 049 769,35 | 1 325 845,76 | 1 816 717,00 | 16 380,00 | 183 530,00 | 0,00 | 0,00 | 8 981 628,79 | 8 981 628,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | przed zmianą | 2 310 451,88 | 2 310 451,88 | 2 303 789,68 | 2 101 670,31 | 202 119,37 | 0,00 | 2 487,00 | 4 175,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -909,00 | -909,00 | -909,00 | 0,00 | -909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 8 225,00 | 8 225,00 | 8 225,00 | 7 316,00 | 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 317 767,88 | 2 317 767,88 | 2 311 105,68 | 2 108 986,31 | 202 119,37 | 0,00 | 2 487,00 | 4 175,20 | 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 | 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 |
| | | | 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 | 974,00 | 974,00 | 974,00 | 0,00 | 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 602 540,69 | 602 540,69 | 602 195,69 | 469 717,69 | 132 478,00 | 0,00 | 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 3 420 408,29 | 107 660,12 | 93 660,12 | 0,00 | 93 660,12 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 312 748,17 | 3 312 748,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 420 408,29 | 107 660,12 | 93 660,12 | 0,00 | 93 660,12 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 312 748,17 | 3 312 748,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 33 415,00 | 33 415,00 | 19 415,00 | 0,00 | 19 415,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 33 415,00 | 33 415,00 | 19 415,00 | 0,00 | 19 415,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 5 130 879,78 | 5 061 864,78 | 3 488 634,04 | 2 982 026,04 | 506 608,00 | 0,00 | 650,00 | 1 572 580,74 | 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 | 14 817,44 | 14 817,44 | 14 817,44 | 1 817,44 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 5 145 697,22 | 5 076 682,22 | 3 503 451,48 | 2 983 843,48 | 519 608,00 | 0,00 | 650,00 | 1 572 580,74 | 0,00 | 0,00 | 69 015,00 | 69 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | przed zmianą | 1 178 912,04 | 1 109 897,04 | 1 109 897,04 | 1 008 346,04 | 101 551,00 | 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 | 1 117,44 | 1 117,44 | 1 117,44 | 1 117,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 180 029,48 | 1 111 014,48 | 1 111 014,48 | 1 009 463,48 | 101 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 015,00 | 69 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | przed zmianą | 496 800,00 | 496 800,00 | 496 450,00 | 445 547,00 | 50 903,00 | 0,00 | 350,00 | 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 | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 504 500,00 | 504 500,00 | 504 150,00 | 445 547,00 | 58 603,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 886 802,08 | 1 886 802,08 | 314 221,34 | 152 810,34 | 161 411,00 | 0,00 | 0,00 | 1 572 580,74 | 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 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 700,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 892 802,08 | 1 892 802,08 | 320 221,34 | 153 510,34 | 166 711,00 | 0,00 | 0,00 | 1 572 580,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 4 281 855,23 | 4 241 349,88 | 4 187 031,53 | 3 655 671,73 | 531 359,80 | 18 000,00 | 36 318,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 505,35 | 40 505,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 4 282 084,23 | 4 241 578,88 | 4 187 260,53 | 3 655 671,73 | 531 588,80 | 18 000,00 | 36 318,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 505,35 | 40 505,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 145,00 | 1 145,00 | 1 145,00 | 0,00 | 1 145,00 | 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 | 1 374,00 | 1 374,00 | 1 374,00 | 0,00 | 1 374,00 | 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 | 6 237 451,47 | 6 150 367,47 | 6 123 433,47 | 5 253 826,00 | 869 607,47 | 0,00 | 26 934,00 | 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 | 9 277,93 | 9 277,93 | 9 277,93 | 4 925,98 | 4 351,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 6 246 729,40 | 6 159 645,40 | 6 132 711,40 | 5 258 751,98 | 873 959,42 | 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 | 1 830 249,00 | 1 830 249,00 | 1 827 949,00 | 1 763 335,30 | 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 | 1 093,95 | 1 093,95 | 1 093,95 | 1 093,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 831 342,95 | 1 831 342,95 | 1 829 042,95 | 1 764 429,25 | 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 | 1 777 267,71 | 1 690 183,71 | 1 689 373,71 | 1 383 195,03 | 306 178,68 | 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 | 8 183,98 | 8 183,98 | 8 183,98 | 3 832,03 | 4 351,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 785 451,69 | 1 698 367,69 | 1 697 557,69 | 1 387 027,06 | 310 530,63 | 0,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 084,00 | 87 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 1 452 631,00 | 1 452 631,00 | 1 349 237,00 | 957 792,00 | 391 445,00 | 68 280,00 | 35 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 452 631,00 | 1 452 631,00 | 1 349 237,00 | 957 792,00 | 391 445,00 | 68 280,00 | 35 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | przed zmianą | 102 766,00 | 102 766,00 | 9 840,00 | 0,00 | 9 840,00 | 68 280,00 | 24 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 102 766,00 | 102 766,00 | 9 840,00 | 0,00 | 9 840,00 | 68 280,00 | 24 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | przed zmianą | **173 421 643,37** | **101 804 561,90** | **88 958 605,35** | **68 509 095,71** | **20 449 509,64** | **6 297 368,10** | **2 709 970,35** | **2 978 618,10** | **0,00** | **860 000,00** | **71 617 081,47** | **71 617 081,47** | **55 811,25** | **0,00** | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | **-234 740,95** | **-234 740,95** | **-234 010,10** | **0,00** | **-234 010,10** | **0,00** | **0,00** | **-730,85** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| | | | zwiększenie | **368 530,39** | **368 530,39** | **367 799,54** | **100 624,99** | **267 174,55** | **0,00** | **0,00** | **730,85** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| | | | po zmianach | **173 555 432,81** | **101 938 351,34** | **89 092 394,79** | **68 609 720,70** | **20 482 674,09** | **6 297 368,10** | **2 709 970,35** | **2 978 618,10** | **0,00** | **860 000,00** | **71 617 081,47** | **71 617 081,47** | **55 811,25** | **0,00** | 0,00 |

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1252/2023
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 30 czerwca 2023 r.

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

w złotych

| Dział | Rozdział | Nazwa | | Dotacje ogółem | Z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | 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 | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |
| | | | | | | | | | | 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 |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 1 583 231,04 | 1 583 231,04 | 0,00 | 1 583 231,04 | 1 583 231,04 | 1 582 881,04 | 1 453 893,04 | 128 988,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 8 817,44 | 8 817,44 | 0,00 | 8 817,44 | 8 817,44 | 8 817,44 | 1 117,44 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 592 048,48 | 1 592 048,48 | 0,00 | 1 592 048,48 | 1 592 048,48 | 1 591 698,48 | 1 455 010,48 | 136 688,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | przed zmianą | 1 086 431,04 | 1 086 431,04 | 0,00 | 1 086 431,04 | 1 086 431,04 | 1 086 431,04 | 1 008 346,04 | 78 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 1 117,44 | 1 117,44 | 0,00 | 1 117,44 | 1 117,44 | 1 117,44 | 1 117,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 087 548,48 | 1 087 548,48 | 0,00 | 1 087 548,48 | 1 087 548,48 | 1 087 548,48 | 1 009 463,48 | 78 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | przed zmianą | 496 800,00 | 496 800,00 | 0,00 | 496 800,00 | 496 800,00 | 496 450,00 | 445 547,00 | 50 903,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 504 500,00 | 504 500,00 | 0,00 | 504 500,00 | 504 500,00 | 504 150,00 | 445 547,00 | 58 603,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | przed zmianą | **9 886 151,39** | **9 886 151,39** | **0,00** | **9 886 151,39** | **9 886 151,39** | **9 535 963,04** | **8 460 199,24** | **1 075 763,80** | **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** | **0,00** |
| | | | zwiększenie | **8 817,44** | **8 817,44** | **0,00** | **8 817,44** | **8 817,44** | **8 817,44** | **1 117,44** | **7 700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | po zmianach | **9 894 968,83** | **9 894 968,83** | **0,00** | **9 894 968,83** | **9 894 968,83** | **9 544 780,48** | **8 461 316,68** | **1 083 463,80** | **126 060,00** | **224 128,35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

Uzasadnienie do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 1252/2023 z dnia 30.06.2023 r.

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 133.789,44,00 zł i dotyczy:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji z rezerwy celowej w rozdziale 85203 w wysokości 1.117,44 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „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.

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji z rezerwy celowej w rozdziale 85205 w wysokości 7.700,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.

3. Kolejnej transzy środków dotyczących zakwaterowania i wyżywienia zbiorowego, transportu oraz zakupu środków czystości obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy w wysokości 16.400,00 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr BRI/2022/13 za okres od 01.06 do 30.06.2023 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.

4. Pisma Ministra Finansów w sprawie zwiększenia środków z Funduszu Pomocy w wysokości 108.343,00 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 31.05.2023 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.

5. 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 30.06.2023 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 133.789,44 zł (per saldo) i dotyczy przesunięć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

1. W rozdziale 80120 następuje przesunięcie niewykorzystanych środków z 2022 roku z Funduszu Pomocy Ukrainie z planu finansowego Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 157.785,00 zł do Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie w tej samej wysokości, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia sal dydaktycznych dla uczniów pochodzących z Ukrainy.

2. W rozdziale 80115 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 730,85 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów w ramach środków unijnych w realizowanym programie Erasmus+.

3. W rozdziale 80142 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie w wysokości 974,00 zł, z przeznaczeniem na różne opłaty i składki związane z ubezpieczeniem mienia. Źródłem pokrycia zwiększonych środków jest rezerwa ogólna powiatu.

4. W rozdziale 85406 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mławie w wysokości 1.190,00 zł, z przeznaczeniem na różne opłaty i składki związane z ubezpieczeniem mienia. Źródłem pokrycia zwiększonych środków jest rezerwa ogólna powiatu.

5. W rozdziale 80115, 80117 i 80130 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 40.880,00 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 80115, 80117 i 80130 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 5.078,00 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia gabinetu psychologa oraz na zakup usług zdrowotnych.

7. W rozdziale 85295 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Mławie w wysokości 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup ogrodzenia. Źródłem pokrycia zwiększonych środków jest rezerwa ogólna powiatu.

8. W rozdziale 92605 i 85195 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w ogólnej wysokości 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu oraz zadania w zakresie ochrony zdrowia.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:
- Dochody powiatu stanowią kwotę **142.146.903,70 zł**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **173.555.432,81 zł**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **31.408.529,11 zł**
- Przychody budżetu stanowią kwotę 33.381.225,11 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