

UCHWAŁA NR 1263/2023
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 18 lipca 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 /t.j. 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 /t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 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, **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 **142.238.799,45 zł** w tym:

- a) Dochody bieżące w kwocie **95.487.344,68 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 **173.647.328,56 zł** w tym:

- a) Wydatki bieżące w kwocie **102.030.247,09 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 **9.986.864,58 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

z dnia 18 lipca 2023 r.

Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
801		Oświata i wychowanie	2 350 606,06	0,00	15 537,35	2 366 143,41
		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
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	15 537,35	15 537,35
		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	15 537,35	15 537,35
852		Pomoc społeczna	3 131 786,36	0,00	76 358,40	3 208 144,76
		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	1 111 014,48	0,00	76 358,40	1 187 372,88
		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	1 087 548,48	0,00	76 358,40	1 163 906,88
bieżące razem:			95 395 448,93	0,00	91 895,75	95 487 344,68
		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:			142 146 903,70	0,00	91 895,75	142 238 799,45
		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

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2023

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	451 809,27	451 809,27	451 809,27	116 046,27	335 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	451 809,27	451 809,27	451 809,27	116 046,27	335 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	451 809,27	451 809,27	451 809,27	116 046,27	335 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	451 809,27	451 809,27	451 809,27	116 046,27	335 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 784 425,38	14 444 425,38	13 977 608,38	10 685 742,95	3 291 865,43	0,00	466 817,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-48 700,00	-48 700,00	-48 700,00	0,00	-48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	48 700,00	48 700,00	43 700,00	8 000,00	35 700,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 784 425,38	14 444 425,38	13 972 608,38	10 693 742,95	3 278 865,43	0,00	471 817,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	13 084 758,35	12 744 758,35	12 697 637,35	10 551 984,92	2 145 652,43	0,00	47 121,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-43 700,00	-43 700,00	-43 700,00	0,00	-43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	43 700,00	43 700,00	38 700,00	8 000,00	30 700,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 084 758,35	12 744 758,35	12 692 637,35	10 559 984,92	2 132 652,43	0,00	52 121,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	994 400,00	994 400,00	994 400,00	0,00	994 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	994 400,00	994 400,00	994 400,00	0,00	994 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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
			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	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 696 236,00	6 696 236,00	6 494 257,00	6 075 042,00	419 215,00	0,00	201 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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
			po zmianach	6 696 236,00	6 696 236,00	6 494 257,00	6 075 042,00	419 215,00	0,00	201 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-44 004,00	-44 004,00	-44 004,00	0,00	-44 004,00	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
			po zmianach	987 091,20	987 091,20	987 091,20	0,00	987 091,20	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	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	0,00
		zmniejszenie	-44 004,00	-44 004,00	-44 004,00	0,00	-44 004,00	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	889 180,51	889 180,51	889 180,51	0,00	889 180,51	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	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	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	0,00
		zwiększenie	22 537,35	22 537,35	22 537,35	0,00	22 537,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	54 922 562,02	45 023 510,17	38 562 368,56	34 116 688,06	4 445 680,50	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	0,00
80115	Technika	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-5 299,00	-5 299,00	-5 299,00	0,00	-5 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 299,00	5 299,00	5 299,00	0,00	5 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 439 362,94	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	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-910,00	-910,00	-910,00	0,00	-910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 185 747,44	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	0,00
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-791,00	-791,00	-791,00	0,00	-791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	791,00	791,00	791,00	0,00	791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 317 767,88	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	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	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	15 537,35	15 537,35	15 537,35	0,00	15 537,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 537,35	15 537,35	15 537,35	0,00	15 537,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 145 697,22	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	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	76 358,40	76 358,40	76 358,40	59 810,00	16 548,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 222 055,62	5 153 040,62	3 579 809,88	3 043 653,48	536 156,40	0,00	650,00	1 572 580,74	0,00	0,00	69 015,00	69 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	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	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	76 358,40	76 358,40	76 358,40	59 810,00	16 548,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 256 387,88	1 187 372,88	1 187 372,88	1 069 273,48	118 099,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 015,00	69 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	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	44 004,00	44 004,00	44 004,00	44 004,00	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	4 326 088,23	4 285 582,88	4 231 264,53	3 699 675,73	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	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	4 019 340,88	3 978 835,53	3 964 316,53	3 500 807,53	463 509,00	0,00	14 519,00	0,00	0,00	0,00	40 505,35	40 505,35	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	0,00	0,00
		zwiększenie	44 004,00	44 004,00	44 004,00	44 004,00	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	4 063 344,88	4 022 839,53	4 008 320,53	3 544 811,53	463 509,00	0,00	14 519,00	0,00	0,00	0,00	40 505,35	40 505,35	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	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	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	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	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	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	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	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	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	0,00

855	Rodzina		przed zmianą	7 659 019,64	7 659 019,64	5 159 688,35	3 646 568,02	1 513 120,33	768 938,10	1 730 393,19	0,00	0,00	0,00	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		
			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		
			po zmianach	7 659 019,64	7 659 019,64	5 159 688,35	3 646 568,02	1 513 120,33	768 938,10	1 730 393,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		przed zmianą	4 634 461,70	4 634 461,70	4 231 419,74	2 935 630,85	1 295 788,89	194 025,76	209 016,20	0,00	0,00	0,00	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		
			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		
			po zmianach	4 634 461,70	4 634 461,70	4 231 419,74	2 935 630,85	1 295 788,89	194 025,76	209 016,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-168 204,00	-168 204,00	-168 204,00	0,00	-168 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	260 099,75	260 099,75	255 099,75	111 814,00	143 285,75	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	173 647 328,56	102 030 247,09	89 179 290,54	68 721 534,70	20 457 755,84	6 297 368,10	2 714 970,35	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 Zajac
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
										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	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	215 400,00	215 400,00	0,00	215 400,00	215 400,00	215 400,00	35 000,00	180 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	215 400,00	215 400,00	0,00	215 400,00	215 400,00	35 000,00	180 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	215 400,00	215 400,00	0,00	215 400,00	215 400,00	215 400,00	35 000,00	180 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	215 400,00	215 400,00	0,00	215 400,00	215 400,00	35 000,00	180 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 696 236,00	6 696 236,00	0,00	6 696 236,00	6 696 236,00	6 494 257,00	6 075 042,00	419 215,00	0,00	201 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	6 696 236,00	6 696 236,00	0,00	6 696 236,00	6 696 236,00	6 494 257,00	6 075 042,00	419 215,00	0,00	201 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 696 236,00	6 696 236,00	0,00	6 696 236,00	6 696 236,00	6 494 257,00	6 075 042,00	419 215,00	0,00	201 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	6 696 236,00	6 696 236,00	0,00	6 696 236,00	6 696 236,00	6 494 257,00	6 075 042,00	419 215,00	0,00	201 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	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
			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	15 537,35	15 537,35	0,00	15 537,35	15 537,35	0,00	15 537,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 537,35	15 537,35	0,00	15 537,35	15 537,35	0,00	15 537,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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
			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	15 537,35	15 537,35	0,00	15 537,35	15 537,35	0,00	15 537,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 537,35	15 537,35	0,00	15 537,35	15 537,35	0,00	15 537,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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
			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	76 358,40	76 358,40	0,00	76 358,40	76 358,40	76 358,40	59 810,00	16 548,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 668 406,88	1 668 406,88	0,00	1 668 406,88	1 668 406,88	1 668 056,88	1 514 820,48	153 236,40	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	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
			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	76 358,40	76 358,40	0,00	76 358,40	76 358,40	76 358,40	59 810,00	16 548,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 163 906,88	1 163 906,88	0,00	1 163 906,88	1 163 906,88	1 163 906,88	1 069 273,48	94 633,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00	0,00	-16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	91 895,75	91 895,75	0,00	108 395,75	108 395,75	108 395,75	59 810,00	48 585,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 986 864,58	9 986 864,58	0,00	9 986 864,58	9 986 864,58	9 636 676,23	8 521 126,68	1 115 549,55	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 1263/2023 z dnia 18.07.2023 r.

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 91.895,75 zł i dotyczy:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji z rezerwy celowej w rozdziale 80153 w wysokości 15.537,35 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne. 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.
2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji z rezerwy celowej w rozdziale 85203 w wysokości 76.358,40 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 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.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 91.895,75 zł (per saldo) i dotyczy przesunąć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

1. W rozdziale 70005 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 1.500,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
2. W rozdziale 75020 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w wysokości 35.700,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, pozostałe usługi oraz różne opłaty i składki. Wydatki te są związane z zarządzaniem siecią drogową w ramach zadań bieżących jednostki.
3. W rozdziale 75020 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 8.000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi na wykonanie usługi remontowej w budynku Starostwa w ramach zadań bieżących jednostki.
4. W rozdziale 75095 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w ramach zadań bieżących jednostki.
5. W rozdziale 75411 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w wysokości 15.000,00 zł, z przeznaczeniem zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych, w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
6. W rozdziale 80115, 80117 i 80120 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie w łącznej wysokości 7.000,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie faktur za energię elektryczną i wodę w ramach zadań bieżących jednostki.
7. W rozdziale 85333 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w wysokości 44.004,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy celowej na odprawy emerytalne i awanse zawodowe.
8. W rozdziale 85404 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w wysokości 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w ramach realizacji programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
9. W rozdziale 85510 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie w wysokości 30.000,00 zł w ramach porozumienia z Powiatem Legionowskim oraz w wysokości 20.000,00 zł w ramach porozumienia z

Powiatem Żuromińskim. Powyższe przesunięcia dotyczą uzupełnienia środków na zakup energii elektrycznej.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **142.238.799,45 zł**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **173.647.328,56 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