

UCHWAŁA NR 1195/2023
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2023

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm./, art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm./ w związku z § 11 ust. 2 Uchwały Nr XLIV/307/2022 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2023 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 **139.489.027,04 zł** w tym:

- a) Dochody bieżące w kwocie **94.248.937,80 zł**
- b) Dochody majątkowe w kwocie **45.240.089,24 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 **167.324.992,15 zł** w tym:

- a) Wydatki bieżące w kwocie **100.928.989,72 zł**
- b) Wydatki majątkowe w kwocie **66.396.002,43 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 **9.597.993,39 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 1195/2023
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2023

w złotych						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 717 476,87	0,00	43 283,00	6 760 759,87
		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	6 589 236,00	0,00	1 133,00	6 590 369,00
		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	6 589 236,00	0,00	1 133,00	6 590 369,00
	75495	Pozostała działalność	128 240,87	0,00	42 150,00	170 390,87
		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	120 310,87	0,00	42 150,00	162 460,87
758		Różne rozliczenia	50 915 374,00	0,00	110 852,00	51 026 226,00
		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	332 842,00	0,00	110 852,00	443 694,00
		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	332 842,00	0,00	110 852,00	443 694,00
852		Pomoc społeczna	3 086 622,12	0,00	5 313,00	3 091 935,12
		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	1 093 350,24	0,00	5 313,00	1 098 663,24
		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 tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 643,20	0,00	5 313,00	8 956,20
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	717 449,48	0,00	229,00	717 678,48
		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	687,00	0,00	229,00	916,00
		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	687,00	0,00	229,00	916,00
bieżące razem:			94 089 260,80	0,00	159 677,00	94 248 937,80

	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:		45 240 089,24	0,00	0,00	45 240 089,24
	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:		139 329 350,04	0,00	159 677,00	139 489 027,04
	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	Wydatki bieżące	Z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 788 111,87	6 728 111,87	6 526 132,87	6 080 529,92	445 602,95	0,00	201 979,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			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	43 283,00	43 283,00	43 283,00	14 213,00	29 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 831 394,87	6 771 394,87	6 569 415,87	6 094 742,92	474 672,95	0,00	201 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 589 236,00	6 589 236,00	6 387 257,00	6 041 040,00	346 217,00	0,00	201 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	1 133,00	1 133,00	1 133,00	1 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 590 369,00	6 590 369,00	6 388 390,00	6 042 173,00	346 217,00	0,00	201 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
		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	42 150,00	42 150,00	42 150,00	13 080,00	29 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	170 390,87	170 390,87	170 390,87	52 569,92	117 820,95	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	54 131 245,99	44 309 620,76	37 848 479,15	33 912 712,81	3 935 766,34	5 170 290,00	45 810,00	1 245 041,61	0,00	0,00	9 821 625,23	9 821 625,23	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 250,00	-12 250,00	-12 250,00	-6 750,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	115 118,15	115 118,15	115 118,15	66 114,91	49 003,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	54 234 114,14	44 412 488,91	37 951 347,30	33 972 077,72	3 979 269,58	5 170 290,00	45 810,00	1 245 041,61	0,00	0,00	9 821 625,23	9 821 625,23	0,00	0,00	0,00	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	4 157 627,22	4 028 612,22	4 023 012,22	3 700 872,02	322 140,20	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	16 144,59	16 144,59	16 144,59	15 525,82	618,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 173 771,81	4 044 756,81	4 039 156,81	3 716 397,84	322 758,97	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 015,00	129 015,00	0,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	1 048 522,08	1 048 522,08	1 047 422,08	972 972,04	74 450,04	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	4 482,35	4 482,35	4 482,35	4 398,70	83,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 053 004,43	1 053 004,43	1 051 904,43	977 370,74	74 533,69	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	13 480 783,70	13 480 783,70	12 410 472,29	11 381 678,23	1 028 794,06	0,00	12 975,00	1 057 336,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 370,43	-8 370,43	-4 612,28	-3 758,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	21 489,99	21 489,99	21 489,99	10 056,30	11 433,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 493 903,26	13 493 903,26	12 423 591,85	11 387 122,25	1 036 469,60	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	3 191 825,35	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	
		zmniejszenie	-1 686,83	-1 686,83	-1 686,83	-929,48	-757,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 020,86	5 020,86	5 020,86	2 208,64	2 812,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 195 159,38	3 195 159,38	3 129 836,38	2 739 484,21	390 352,17	61 600,00	3 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	20 903 863,97	11 999 661,80	9 983 034,80	8 965 641,80	1 017 393,00	1 816 717,00	16 380,00	183 530,00	0,00	0,00	8 904 202,17	8 904 202,17	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	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	65 787,62	65 787,62	65 787,62	33 925,45	31 862,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 969 651,59	12 065 449,42	10 048 822,42	8 999 567,25	1 049 255,17	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	0,00

80130	Szkoly zawodowe	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-2 192,74	-2 192,74	-2 192,74	-1 208,24	-984,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 192,74	2 192,74	2 192,74	0,00	2 192,74	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	2 357 138,91	197 845,43	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	5 094 532,98	5 025 517,98	3 452 287,24	2 975 726,04	476 561,20	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	5 313,00	5 313,00	5 313,00	0,00	5 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 099 845,98	5 030 830,98	3 457 600,24	2 975 726,04	481 874,20	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	1 162 365,24	1 093 350,24	1 093 350,24	1 024 346,04	69 004,20	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	5 313,00	5 313,00	5 313,00	0,00	5 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 167 678,24	1 098 663,24	1 098 663,24	1 024 346,04	74 317,20	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	4 281 397,23	4 240 891,88	4 186 573,53	3 655 671,73	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
		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	4 281 626,23	4 241 120,88	4 186 802,53	3 655 671,73	531 130,80	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	687,00	687,00	687,00	0,00	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	916,00	916,00	916,00	0,00	916,00	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	6 213 215,94	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
		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	7 983,85	7 983,85	7 983,85	7 943,85	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 221 199,79	6 134 115,79	6 107 181,79	5 230 772,32	876 409,47	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	1 827 932,58	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
		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	1 306,63	1 306,63	1 306,63	1 306,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 829 239,21	1 829 239,21	1 826 939,21	1 762 325,51	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	1 759 629,60	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
		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	6 677,22	6 677,22	6 677,22	6 637,22	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 766 306,82	1 679 222,82	1 678 412,82	1 375 432,14	302 980,68	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	87 084,00	87 084,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	7 624 685,01	7 624 685,01	5 130 994,72	3 636 416,21	1 494 578,51	743 371,94	1 750 318,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-70 444,37	-70 444,37	-70 444,37	0,00	-70 444,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	70 444,37	70 444,37	70 444,37	0,00	70 444,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 624 685,01	7 624 685,01	5 130 994,72	3 636 416,21	1 494 578,51	743 371,94	1 750 318,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 616 211,32	4 616 211,32	4 213 169,36	2 935 630,85	1 277 538,51	194 025,76	209 016,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-70 444,37	-70 444,37	-70 444,37	0,00	-70 444,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	70 444,37	70 444,37	70 444,37	0,00	70 444,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 616 211,32	4 616 211,32	4 213 169,36	2 935 630,85	1 277 538,51	194 025,76	209 016,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	167 324 992,15	100 769 312,72	87 948 792,92	68 253 620,66	19 695 172,26	6 271 801,94	2 725 895,51	2 962 822,35	0,00	860 000,00	66 396 002,43	66 396 002,43	71 607,00	0,00
			zmniejszenie	-82 694,37	-82 694,37	-82 694,37	-6 750,00	-75 944,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	242 371,37	242 371,37	242 371,37	88 271,76	154 099,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	167 324 992,15	100 928 989,72	88 108 469,92	68 335 142,42	19 773 327,50	6 271 801,94	2 725 895,51	2 962 822,35	0,00	860 000,00	66 396 002,43	66 396 002,43	71 607,00	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 1195/2023
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

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

w złotych																			
Dział	Rozdział	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	6 589 236,00	6 589 236,00	0,00	6 589 236,00	6 589 236,00	6 387 257,00	6 041 040,00	346 217,00	0,00	201 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 133,00	1 133,00	0,00	1 133,00	1 133,00	1 133,00	1 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 590 369,00	6 590 369,00	0,00	6 590 369,00	6 590 369,00	6 388 390,00	6 042 173,00	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	6 589 236,00	6 589 236,00	0,00	6 589 236,00	6 589 236,00	6 387 257,00	6 041 040,00	346 217,00	0,00	201 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 133,00	1 133,00	0,00	1 133,00	1 133,00	1 133,00	1 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 590 369,00	6 590 369,00	0,00	6 590 369,00	6 590 369,00	6 388 390,00	6 042 173,00	346 217,00	0,00	201 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	9 596 860,39	9 596 860,39	0,00	9 596 860,39	9 596 860,39	9 246 672,04	8 402 397,24	844 274,80	126 060,00	224 128,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 133,00	1 133,00	0,00	1 133,00	1 133,00	1 133,00	1 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 597 993,39	9 597 993,39	0,00	9 597 993,39	9 597 993,39	9 247 805,04	8 403 530,24	844 274,80	126 060,00	224 128,35	0,00	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 1195/2023 z dnia 28.04.2023 r.

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 159.677,00 zł i dotyczy:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 75411 w wysokości 1.133,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego odszkodowania. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
2. Kolejnej transzy środków dotyczących zakwaterowania i wyżywienia zbiorowego oraz zakupu środków czystości obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy w wysokości 42.150,00 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr BRI/2022/13 za okres od 01.04 do 30.04.2023 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.
3. Pisma Ministra Finansów w sprawie zwiększenia środków z Funduszu Pomocy w wysokości 110.852,00 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 31.03.2023 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.
4. Pisma Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia środków z Funduszu Pomocy w wysokości 229,00 zł na realizację zadań powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym za okres do 30.04.2023 r. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w zakresie rozdziału 85395
5. Wniosku Środowiskowego Domu Samopomocy w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 5.313,00 zł dotyczących pomocy finansowej z Gminy Szydłowo na zadanie bieżące związane z pokryciem kosztów dowozu na terenie gminy Szydłowo uczestników zajęć do ŚDS. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego Środowiskowego Domu Samopomocy na zadanie zgodnie z udzieloną pomocą finansową.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 159.677,00 zł (per saldo) i dotyczy przesunięć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

1. W rozdziale 85510 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie w wysokości 50.000,00 zł w ramach porozumienia z Powiatem Warszawskim Zachodnim, ponadto następuje przesunięcie środków pomiędzy Domem Dziecka Nr 1 i Domem Dziecka nr 2 w wysokości 3.000,00 zł. Powyższe przesunięcia dotyczą uzupełnienia środków na zakup energii elektrycznej.
2. W rozdziale 80115, 80117 i 80130 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 12.250,00 zł, z przeznaczeniem na opłaty za dozór i obsługę kotłowni oraz na remont gabinetu szkolnego w ramach własnych środków.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **139.489.027,04 zł**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **167.324.992,15 zł**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **27.835.965,11 zł**
- Przychody budżetu stanowią kwotę 29.808.661,11 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