

UCHWAŁA NR 1272/2023
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 26 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 /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 2023 r., poz. 1270 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 **142.855.653,71 zł** w tym:

- a) Dochody bieżące w kwocie **95.788.888,94 zł**
- b) Dochody majątkowe w kwocie **47.066.764,77 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 **174.455.886,87 zł** w tym:

- a) Wydatki bieżące w kwocie **102.523.495,40 zł**
- b) Wydatki majątkowe w kwocie **71.932.391,47 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 **10.022.614,58 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1272/2023
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 26 lipca 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	6 923 501,87	0,00	20 380,00	6 943 881,87
		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	6 696 236,00	0,00	5 500,00	6 701 736,00
		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	6 696 236,00	0,00	5 500,00	6 701 736,00
	75495	Pozostała działalność	227 265,87	0,00	14 880,00	242 145,87
		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	216 313,37	0,00	14 880,00	231 193,37
758		Różne rozliczenia	51 247 658,63	0,00	106 608,00	51 354 266,63
		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	657 471,00	0,00	106 608,00	764 079,00
		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	657 471,00	0,00	106 608,00	764 079,00
801		Oświata i wychowanie	2 366 143,41	0,00	3 441,60	2 369 585,01
		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	15 537,35	0,00	3 441,60	18 978,95
		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	0,00	0,00	3 441,60	3 441,60
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	718 136,48	0,00	30 479,00	748 615,48
		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

85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	221 570,00	0,00	30 250,00	251 820,00
	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	221 570,00	0,00	30 250,00	251 820,00
85395	Pozostała działalność	1 374,00	0,00	229,00	1 603,00
	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	1 374,00	0,00	229,00	1 603,00
bieżące razem:		95 627 980,34	0,00	160 908,60	95 788 888,94
	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:		47 066 764,77	0,00	0,00	47 066 764,77
	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:		142 694 745,11	0,00	160 908,60	142 855 653,71
	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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1272/2023
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 26 lipca 2023 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2023

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600		Transport i łączność	przed zmianą	63 411 249,05	5 453 073,20	5 453 073,20	52 175,00	5 400 898,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 958 175,85	57 958 175,85	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-650 000,00	-650 000,00	-650 000,00	0,00	-650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	63 411 249,05	5 453 073,20	5 453 073,20	52 175,00	5 400 898,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 958 175,85	57 958 175,85	0,00	0,00	0,00				
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	63 091 249,05	5 453 073,20	5 453 073,20	52 175,00	5 400 898,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 638 175,85	57 638 175,85	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-650 000,00	-650 000,00	-650 000,00	0,00	-650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	63 091 249,05	5 453 073,20	5 453 073,20	52 175,00	5 400 898,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 638 175,85	57 638 175,85	0,00	0,00	0,00					
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 801 831,95	14 461 831,95	13 990 014,95	10 756 149,52	3 233 865,43	0,00	471 817,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	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	45 596,50	45 596,50	45 596,50	39 446,50	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	14 847 428,45	14 507 428,45	14 035 611,45	10 795 596,02	3 240 015,43	0,00	471 817,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00				
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	13 102 164,92	12 762 164,92	12 710 043,92	10 622 391,49	2 087 652,43	0,00	52 121,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	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	45 596,50	45 596,50	45 596,50	39 446,50	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	13 147 761,42	12 807 761,42	12 755 640,42	10 661 837,99	2 093 802,43	0,00	52 121,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 104 136,87	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	170 000,00	170 000,00	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	20 380,00	20 380,00	14 880,00	0,00	14 880,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	7 124 516,87	6 954 516,87	6 747 037,87	6 138 000,43	609 037,44	0,00	207 479,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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	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	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	6 701 736,00	6 701 736,00	6 494 257,00	6 075 042,00	419 215,00	0,00	207 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	227 265,87	227 265,87	227 265,87	62 958,43	164 307,44	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	14 880,00	14 880,00	14 880,00	0,00	14 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	242 145,87	242 145,87	242 145,87	62 958,43	179 187,44	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	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					
			zmniejszenie	-55 096,50	-55 096,50	-55 096,50	0,00	-55 096,50	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	931 994,70	931 994,70	931 994,70	0,00	931 994,70	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	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
		zmniejszenie	-55 096,50	-55 096,50	-55 096,50	0,00	-55 096,50	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	834 084,01	834 084,01	834 084,01	0,00	834 084,01	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	55 024 905,31	45 125 853,46	38 664 711,85	34 124 031,35	4 540 680,50	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
		zmniejszenie	-2 205,36	-2 205,36	-2 205,36	0,00	-2 205,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	114 009,06	114 009,06	114 009,06	53 036,68	60 972,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	55 136 709,01	45 237 657,16	38 776 515,55	34 177 068,03	4 599 447,52	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	4 276 364,00	4 147 349,00	4 141 749,00	3 763 144,31	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
		zmniejszenie	-2 205,36	-2 205,36	-2 205,36	0,00	-2 205,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 398,75	13 398,75	13 398,75	12 932,58	466,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 287 557,39	4 158 542,39	4 152 942,39	3 776 076,89	376 865,50	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	1 122 406,92	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
		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	6 074,87	6 074,87	6 074,87	3 803,07	2 271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 128 481,79	1 128 481,79	1 127 381,79	988 995,03	138 386,76	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	13 507 592,94	13 507 592,94	12 437 281,53	11 286 235,15	1 151 046,38	0,00	12 975,00	1 057 336,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 441,93	15 441,93	15 441,93	7 535,83	7 906,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 523 034,87	13 523 034,87	12 452 723,46	11 293 770,98	1 158 952,48	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	3 198 482,44	3 198 482,44	3 133 159,44	2 724 811,00	408 348,44	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	3 226,48	3 226,48	3 226,48	2 163,03	1 063,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 201 708,92	3 201 708,92	3 136 385,92	2 726 974,03	409 411,89	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	21 361 056,05	12 379 427,26	10 362 800,26	9 036 954,50	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
		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	71 895,13	71 895,13	71 895,13	26 602,17	45 292,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 432 951,18	12 451 322,39	10 434 695,39	9 063 556,67	1 371 138,72	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	2 331 802,88	2 331 802,88	2 325 140,68	2 108 986,31	216 154,37	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	530,30	530,30	530,30	0,00	530,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 332 333,18	2 332 333,18	2 325 670,98	2 108 986,31	216 684,67	0,00	2 487,00	4 175,20	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	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
		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	3 441,60	3 441,60	3 441,60	0,00	3 441,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 978,95	18 978,95	18 978,95	0,00	18 978,95	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	5 279 905,81	5 210 890,81	3 637 660,07	3 081 535,67	556 124,40	0,00	650,00	1 572 580,74	0,00	0,00	69 015,00	69 015,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 345,94	-12 345,94	-12 345,94	-6 995,94	-5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 345,94	12 345,94	12 345,94	12 345,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 279 905,81	5 210 890,81	3 637 660,07	3 088 885,67	550 774,40	0,00	650,00	1 572 580,74	0,00	0,00	69 015,00	69 015,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-12 345,94	-12 345,94	-12 345,94	-6 995,94	-5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 345,94	12 345,94	12 345,94	12 345,94	0,00	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	450 897,00	53 253,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 365 961,44	4 325 456,09	4 271 137,74	3 739 548,94	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
		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	30 479,00	30 479,00	30 479,00	7 250,00	23 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 396 440,44	4 355 935,09	4 301 616,74	3 746 798,94	554 817,80	18 000,00	36 318,35	0,00	0,00	0,00	40 505,35	40 505,35	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	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	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	30 250,00	30 250,00	30 250,00	7 250,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	251 820,00	251 820,00	251 820,00	162 114,20	89 705,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	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
			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	1 603,00	1 603,00	1 603,00	0,00	1 603,00	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	6 239 029,84	6 151 945,84	6 125 011,84	5 251 052,42	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
			zmniejszenie	-3 161,95	-3 161,95	-3 161,95	0,00	-3 161,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 907,85	10 907,85	10 907,85	5 431,70	5 476,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 246 775,74	6 159 691,74	6 132 757,74	5 256 484,12	876 273,62	0,00	26 934,00	0,00	0,00	0,00	87 084,00	87 084,00	0,00	0,00	0,00
			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
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	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	1 599,67	1 599,67	1 599,67	1 599,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 832 942,62	1 832 942,62	1 830 642,62	1 766 028,92	64 613,70	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	zmniejszenie	-3 161,95	-3 161,95	-3 161,95	0,00	-3 161,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 308,18	9 308,18	9 308,18	3 832,03	5 476,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 791 597,92	1 704 513,92	1 703 703,92	1 390 859,09	312 844,83	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	87 084,00	87 084,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	174 294 978,27	102 362 586,80	89 524 275,61	68 970 265,36	20 554 010,25	6 329 470,64	2 670 222,45	2 978 618,10	0,00	860 000,00	71 932 391,47	71 932 391,47	55 811,25	0,00	0,00
			zmniejszenie	-722 809,75	-722 809,75	-722 809,75	-6 995,94	-715 813,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	883 718,35	883 718,35	878 218,35	117 510,82	760 707,53	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	174 455 886,87	102 523 495,40	89 679 684,21	69 080 780,24	20 598 903,97	6 329 470,64	2 675 722,45	2 978 618,10	0,00	860 000,00	71 932 391,47	71 932 391,47	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 1272/2023

Zarządu Powiatu Mławskiego

z dnia 26 lipca 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	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	6 696 236,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 701 736,00	6 701 736,00	0,00	6 701 736,00	6 701 736,00	6 494 257,00	6 075 042,00	419 215,00	0,00	207 479,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 701 736,00	6 701 736,00	0,00	6 701 736,00	6 701 736,00	6 494 257,00	6 075 042,00	419 215,00	0,00	207 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 668 406,88	1 668 406,88	0,00	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-12 345,94	-12 345,94	-12 345,94	-6 995,94	-5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	12 345,94	12 345,94	12 345,94	12 345,94	0,00	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	1 668 056,88	1 520 170,48	147 886,40	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-12 345,94	-12 345,94	-12 345,94	-6 995,94	-5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	12 345,94	12 345,94	12 345,94	12 345,94	0,00	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	450 897,00	53 253,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	
			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	30 250,00	30 250,00	0,00	30 250,00	30 250,00	30 250,00	7 250,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	273 619,35	273 619,35	0,00	273 619,35	273 619,35	251 820,00	162 114,20	89 705,80	0,00	21 799,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	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	
			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	30 250,00	30 250,00	0,00	30 250,00	30 250,00	30 250,00	7 250,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	251 820,00	251 820,00	0,00	251 820,00	251 820,00	251 820,00	162 114,20	89 705,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-12 345,94	-12 345,94	-6 995,94	-5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	35 750,00	35 750,00	0,00	48 095,94	48 095,94	42 595,94	19 595,94	23 000,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 022 614,58	10 022 614,58	0,00	10 022 614,58	10 022 614,58	9 666 926,23	8 533 726,68	1 133 199,55	126 060,00	229 628,35	0,00	0,00	0,00		

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski

2. Krystyna Zajac

3. Jolanta Karpńska

4. Witold Okumski

5. Jacek Szlachta

Uzasadnienie do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 1272/2023 z dnia 26.07.2023 r.

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 160.908,60 zł i dotyczy:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji z celowej w rozdziale 75411 w wysokości 5.500,00 przeznaczeniem na wypłatę zasiłku na zagospodarowanie funkcjonariuszom komendy. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85321 w wysokości 30.250,00 zł z przeznaczeniem na niedobór środków na działalność bieżącą powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
3. Kolejnej transzy środków dotyczących zakwaterowania i wyżywienia zbiorowego oraz zakupu środków czystości obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy w wysokości 14.880,00 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr BRI/2022/13 za okres od 01.07 do 31.07.2023 r. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym 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 106.608,00 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 30.06.2023 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. Informacji od 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 31.07.2023 r. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w zakresie rozdziału 85395
6. Informacji od Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia środków z Funduszu Pomocy w wysokości 3.441,60 zł celem zapewnienia uczniom z Ukrainy prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych z Ukrainy posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w roku szkolnym 2023/2024.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 160.908,60 zł (per saldo) i dotyczy przesunięć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

1. W rozdziale 60014 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w wysokości 650.000,00 zł, w tym z przeznaczeniem na zwiększenie zadania odnowa nawierzchni bitumicznej w wysokości 156.460,00 zł i zimowe utrzymanie dróg (zakup soli drogowej) w wysokości 43.540,00 zł oraz pozostałe zakupy w wysokości 450.00,00 zł. Wydatki związane są z zarządzaniem siecią drogową w ramach zadań bieżących jednostki.

2. W rozdziale 75020 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w wysokości 14.950,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy celowej na odprawy emerytalne i awanse zawodowe.
3. W rozdziale 75020 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 24.496,50 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy celowej na odprawy emerytalne i awanse zawodowe.
4. W rozdziale 80115, 80120 i 80130 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w wysokości 7.000,00 zł, z przeznaczeniem na pilną wymianę wodomierza z większym przekrojem. Źródłem pokrycia zwiększonych środków jest rezerwa ogólna powiatu.
5. W rozdziale 80120 następuje zwiększenie środków w planie finansowym I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie w wysokości 2.500,00 zł, z przeznaczeniem na ekspertyzę zapadniętego gruntu wokół szkoły. Źródłem pokrycia zwiększonych środków jest rezerwa ogólna powiatu.
6. W rozdziale 85205 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie w wysokości 12.345,94 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków dotyczących zmiany zaszeregowania minimalnego wynagrodzenie dla pracowników samorządowych, zmienionych Rozporządzeniem z 22 maja 2023 r., które weszło w życie z dniem 1.07.2023 r., w ramach wydatków z zakresu administracji rządowej.
7. W rozdziale 75020 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 6.150,00 zł, z przeznaczeniem na obsługę oprogramowania informatycznego związanego z płatnościami bezgotówkowymi. Źródłem pokrycia zwiększonych środków jest rezerwa ogólna powiatu.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **142.855.653,71 zł**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **174.455.886,87 zł**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **31.600.233,16 zł**
- Przychody budżetu stanowią kwotę 33.572.929,16 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 Zajac
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta