UCHWAŁA NR 1302/2023
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 29 sierpnia 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 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 **143.218.226,48 zł** w tym:

a) Dochody bieżące w kwocie **96.151.461,71 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 **174.818.459,64 zł** w tym:

a) Wydatki bieżące w kwocie **102.886.068,17 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 **10.222.817,35 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 1302/2023
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 29 sierpnia 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	6 943 881,87	-25 953,00	180 450,69	7 098 379,56
		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	6 701 736,00	-25 953,00	169 445,69	6 845 228,69
		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	6 701 736,00	-25 953,00	169 445,69	6 845 228,69
	75495	Pozostała działalność	242 145,87	0,00	11 005,00	253 150,87
		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	231 193,37	0,00	11 005,00	242 198,37
758		Różne rozliczenia	51 354 266,63	0,00	109 136,00	51 463 402,63
		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	764 079,00	0,00	109 136,00	873 215,00
		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	764 079,00	0,00	109 136,00	873 215,00
801		Oświata i wychowanie	2 369 585,01	0,00	42 000,00	2 411 585,01
		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
	80115	Technika	90 813,52	0,00	14 000,00	104 813,52
		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 realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	0,00	14 000,00	26 000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	22 465,43	0,00	14 000,00	36 465,43
		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 realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	123 827,97	0,00	14 000,00	137 827,97
		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 realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 000,00	0,00	14 000,00	30 000,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	748 615,48	0,00	229,00	748 844,48
		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	1 603,00	0,00	229,00	1 832,00
		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	1 603,00	0,00	229,00	1 832,00
bieżące razem:			**95 845 599,02**	**-25 953,00**	**331 815,69**	**96 151 461,71**
		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
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:			**142 912 363,79**	**-25 953,00**	**331 815,69**	**143 218 226,48**
		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	**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 1302/2023
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 29 sierpnia 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
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-15 937,81	-15 937,81	-15 937,81	0,00	-15 937,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 937,81	15 937,81	15 937,81	0,00	15 937,81	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	13 147 761,42	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
			zmniejszenie	-13 937,81	-13 937,81	-13 937,81	0,00	-13 937,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 937,81	13 937,81	13 937,81	0,00	13 937,81	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
	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	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	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	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-52 161,76	-52 161,76	-39 161,76	-37 146,76	-2 015,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	206 659,45	206 659,45	206 659,45	141 840,45	64 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 279 014,56	7 109 014,56	6 914 535,56	6 242 694,12	671 841,44	0,00	194 479,00	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	6 701 736,00	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
			zmniejszenie	-50 146,76	-50 146,76	-37 146,76	-37 146,76	0,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	193 639,45	193 639,45	193 639,45	141 840,45	51 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 845 228,69	6 845 228,69	6 650 749,69	6 179 735,69	471 014,00	0,00	194 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-2 015,00	-2 015,00	-2 015,00	0,00	-2 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 020,00	13 020,00	13 020,00	0,00	13 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	253 150,87	253 150,87	253 150,87	62 958,43	190 192,44	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	55 136 709,01	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
			zmniejszenie	-23 883,28	-23 883,28	-23 883,28	-273,74	-23 609,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	166 750,94	166 750,94	166 750,94	80 314,54	86 436,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 279 576,67	45 380 524,82	38 919 383,21	34 257 108,83	4 662 274,38	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	4 287 557,39	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
			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	28 046,70	28 046,70	28 046,70	12 876,52	15 170,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 315 604,09	4 186 589,09	4 180 989,09	3 788 953,41	392 035,68	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	1 128 481,79	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	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	16 569,45	16 569,45	16 569,45	3 528,72	13 040,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 145 051,24	1 145 051,24	1 143 951,24	992 523,75	151 427,49	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 316,99	30 316,99	30 316,99	12 179,40	18 137,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 542 851,86	13 542 851,86	12 472 540,45	11 305 950,38	1 166 590,07	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	3 201 708,92	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	0,00
			zmniejszenie	-273,74	-273,74	-273,74	-273,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 107,77	21 107,77	21 107,77	3 463,10	17 644,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 222 542,95	3 222 542,95	3 157 219,95	2 730 163,39	427 056,56	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	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	0,00
			zmniejszenie	-13 109,54	-13 109,54	-13 109,54	0,00	-13 109,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	70 710,03	70 710,03	70 710,03	48 266,80	22 443,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 490 551,67	12 508 922,88	10 492 295,88	9 111 823,47	1 380 472,41	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	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	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	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	0,00
			po zmianach	4 396 669,44	4 356 164,09	4 301 845,74	3 746 798,94	555 046,80	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
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	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	0,00
			po zmianach	1 832,00	1 832,00	1 832,00	0,00	1 832,00	0,00	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	6 246 775,74	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	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	8 268,34	8 268,34	8 268,34	7 976,49	291,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 255 044,08	6 167 960,08	6 141 026,08	5 264 460,61	876 565,47	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	1 832 942,62	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	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	1 592,78	1 592,78	1 592,78	1 592,78	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	1 834 535,40	1 834 535,40	1 832 235,40	1 767 621,70	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
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	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	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	6 675,56	6 675,56	6 675,56	6 383,71	291,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 798 273,48	1 711 189,48	1 710 379,48	1 397 242,80	313 136,68	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	87 084,00	87 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	7 721 785,94	7 721 785,94	5 235 100,01	3 721 664,63	1 513 435,38	801 040,64	1 685 645,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-88 871,25	-88 871,25	-88 871,25	-88 871,25	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	88 871,25	88 871,25	88 871,25	88 871,25	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	7 721 785,94	7 721 785,94	5 235 100,01	3 721 664,63	1 513 435,38	801 040,64	1 685 645,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 651 704,61	4 651 704,61	4 299 416,55	3 003 627,66	1 295 788,89	194 025,76	158 262,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-88 871,25	-88 871,25	-88 871,25	-88 871,25	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	88 871,25	88 871,25	88 871,25	88 871,25	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	4 651 704,61	4 651 704,61	4 299 416,55	3 003 627,66	1 295 788,89	194 025,76	158 262,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**174 512 596,95**	**102 580 205,48**	**89 736 394,29**	**69 137 490,32**	**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
			zmniejszenie	**-180 854,10**	**-180 854,10**	**-167 854,10**	**-126 291,75**	**-41 562,35**	**0,00**	**-13 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
			zwiększenie	**486 716,79**	**486 716,79**	**486 716,79**	**319 002,73**	**167 714,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
			po zmianach	**174 818 459,64**	**102 886 068,17**	**90 055 256,98**	**69 330 201,30**	**20 725 055,68**	**6 329 470,64**	**2 662 722,45**	**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 1302/2023
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 29 sierpnia 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	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-25 953,00	-25 953,00	0,00	-50 146,76	-50 146,76	-37 146,76	-37 146,76	0,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	169 445,69	169 445,69	0,00	193 639,45	193 639,45	193 639,45	141 840,45	51 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 845 228,69	6 845 228,69	0,00	6 845 228,69	6 845 228,69	6 650 749,69	6 179 735,69	471 014,00	0,00	194 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-25 953,00	-25 953,00	0,00	-50 146,76	-50 146,76	-37 146,76	-37 146,76	0,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	169 445,69	169 445,69	0,00	193 639,45	193 639,45	193 639,45	141 840,45	51 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 845 228,69	6 845 228,69	0,00	6 845 228,69	6 845 228,69	6 650 749,69	6 179 735,69	471 014,00	0,00	194 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**10 079 324,66**	**10 079 324,66**	**0,00**	**10 079 324,66**	**10 079 324,66**	**9 723 636,31**	**8 590 436,76**	**1 133 199,55**	**126 060,00**	**229 628,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zmniejszenie	**-25 953,00**	**-25 953,00**	**0,00**	**-50 146,76**	**-50 146,76**	**-37 146,76**	**-37 146,76**	**0,00**	**0,00**	**-13 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**169 445,69**	**169 445,69**	**0,00**	**193 639,45**	**193 639,45**	**193 639,45**	**141 840,45**	**51 799,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**10 222 817,35**	**10 222 817,35**	**0,00**	**10 222 817,35**	**10 222 817,35**	**9 880 129,00**	**8 695 130,45**	**1 184 998,55**	**126 060,00**	**216 628,35**	**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 1302/2023 z dnia 29.08.2023 r.

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 305.862,69 zł (per saldo) i dotyczy:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji z rezerwy celowej w rozdziale 75411 w wysokości 38.799,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia. 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 z rezerwy celowej w rozdziale 75411 w wysokości 52.766,69 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendzie. 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.

3. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmniejszenia dotacji z celowej w rozdziale 75411 w wysokości 25.953,00 zł ze środków na jednorazowe odszkodowania. Po stronie wydatków następuje zmniejszenie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie z zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.

4. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji z rezerwy celowej w rozdziale 75411 w wysokości 77.880,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia za długoletnią służbę oraz dodatek funkcyjny 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.

5. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji z celowej w rozdziale 80115, 80117 i 80120 w wysokości 42.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica". Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody. Ponadto zwiększa się udział własny w wysokości 10.500,00 zł w Zespole Szkół Nr 3 z zabezpieczonych środków na zadanie „Aktywna tablica" z planu finansowego Starostwa Powiatowego w Mławie.

6. Kolejnej transzy środków dotyczących zakwaterowania i wyżywienia zbiorowego obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy w wysokości 11.005,00 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr BRI/2022/13 za okres od 01.08 do 31.08.2023 r. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym innych jednostek, zgodnie z uchwałą zarządu w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku dochodów i wydatków związanych z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

7. Pisma Ministra Finansów w sprawie zwiększenia środków z Funduszu Pomocy w wysokości 109.136,00 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 31.07.2023 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.

8. 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 31.08.2023 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 305.862,69 zł (per saldo) i dotyczy przesunięć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

1. W rozdziale 75020 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 6.200,00 zł, z przeznaczeniem na zakup szafy przesuwnej, w ramach środków własnych jednostki.

2. W rozdziale 75411 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w wysokości 17.848,76 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków związanych ze wzrostem płacy minimalnej, w ramach wydatków z zakresu administracji rządowej.

3. W rozdziale 85510 następuje przesunięcie środków w planach finansowych Domów Dziecka w Kowalewie w ogólnej wysokości 83.217,02 zł w ramach środków własnych placówek, dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

4. W rozdziale 75020 i 75095 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w ogólnej wysokości 15.937,81 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych i zakup materiałów oraz zakup usług obejmujących tłumaczenia w Wydziale Komunikacji.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **143.218.226,48 zł**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **174.818.459,64 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 Zając
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta