

UCHWAŁA NR 1334/2023
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 6 października 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 na podstawie art. 10 ustawy z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1586), **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 **152.154.241,65 zł** w tym:

a) Dochody bieżące w kwocie **105.098.829,18 zł**

b) Dochody majątkowe w kwocie **47.055.412,47 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 **179.870.459,61 zł** w tym:

a) Wydatki bieżące w kwocie **107.792.223,14 zł**

b) Wydatki majątkowe w kwocie **72.078.236,47 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 **10.762.762,47 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 1334/2023
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 6 października 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	7 387 831,56	0,00	82 489,00	7 470 320,56
		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	7 134 680,69	0,00	82 489,00	7 217 169,69
		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	7 134 680,69	0,00	82 489,00	7 217 169,69
758		Różne rozliczenia	56 053 361,02	0,00	426 666,15	56 480 027,17
		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
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 396 955,00	0,00	426 666,15	4 823 621,15
		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 na uzupełnienie dochodów powiatów	4 396 955,00	0,00	426 666,15	4 823 621,15
852		Pomoc społeczna	3 340 033,40	0,00	73 813,12	3 413 846,52
		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	1 440 041,88	0,00	0,00	1 440 041,88
	85203	Ośrodki wsparcia	1 264 050,96	0,00	73 813,12	1 337 864,08
		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	1 220 616,96	0,00	73 813,12	1 294 430,08
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	748 844,48	0,00	28 820,00	777 664,48
		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	251 820,00	0,00	28 820,00	280 640,00
		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	251 820,00	0,00	28 820,00	280 640,00
bieżące razem:			104 487 040,91	0,00	611 788,27	105 098 829,18
		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	2 688 713,81	0,00	0,00	2 688 713,81
majątkowe						
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
		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

	71015	Nadzór budowlany	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
		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 inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
majątkowe razem:			47 039 412,47	0,00	16 000,00	47 055 412,47
		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:			151 526 453,38	0,00	627 788,27	152 154 241,65
		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	2 688 713,81	0,00	0,00	2 688 713,81

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 1334/2023

Zarządu Powiatu Mławskiego

z dnia 6 października 2023 r.

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	wyплаты 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		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 031 137,11	2 031 137,11	2 031 137,11	982 494,69	1 048 642,42	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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 047 137,11	2 031 137,11	2 031 137,11	982 494,69	1 048 642,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	601 162,00	601 162,00	601 162,00	539 363,00	61 799,00	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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	617 162,00	601 162,00	601 162,00	539 363,00	61 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 568 466,56	7 398 466,56	7 203 919,56	6 560 278,12	643 641,44	0,00	194 547,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 737,60	-50 737,60	-50 737,60	-50 737,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	133 226,60	133 226,60	113 226,60	82 489,00	30 737,60	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 650 955,56	7 480 955,56	7 266 408,56	6 592 029,52	674 379,04	0,00	214 547,00	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	7 134 680,69	7 134 680,69	6 940 133,69	6 497 319,69	442 814,00	0,00	194 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 737,60	-50 737,60	-50 737,60	-50 737,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	133 226,60	133 226,60	113 226,60	82 489,00	30 737,60	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 217 169,69	7 217 169,69	7 002 622,69	6 529 071,09	473 551,60	0,00	214 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	772 817,64	772 817,64	772 817,64	0,00	772 817,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	763 817,64	763 817,64	763 817,64	0,00	763 817,64	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	662 259,25	662 259,25	662 259,25	0,00	662 259,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	653 259,25	653 259,25	653 259,25	0,00	653 259,25	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	56 116 285,84	46 227 618,99	39 163 818,75	34 331 631,75	4 832 187,00	5 170 290,00	45 810,00	1 847 700,24	0,00	0,00	9 888 666,85	9 888 666,85	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-148 990,00	-148 990,00	-148 990,00	-135 240,00	-13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	538 071,74	538 071,74	203 920,43	190 170,43	13 750,00	47 108,25	287 043,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 505 367,58	46 616 700,73	39 218 749,18	34 386 562,18	4 832 187,00	5 217 398,25	332 853,06	1 847 700,24	0,00	0,00	9 888 666,85	9 888 666,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	4 400 150,90	4 210 905,90	4 205 305,90	3 803 055,50	402 250,40	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	189 245,00	189 245,00	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	41 590,01	41 590,01	6 715,01	6 715,01	0,00	0,00	34 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 441 740,91	4 252 495,91	4 212 020,91	3 809 770,51	402 250,40	0,00	40 475,00	0,00	0,00	0,00	189 245,00	189 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	1 151 142,70	1 151 142,70	1 150 042,70	996 341,55	153 701,15	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	0,00
			zwiększenie	12 046,05	12 046,05	1 921,05	1 921,05	0,00	0,00	10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 163 188,75	1 163 188,75	1 151 963,75	998 262,60	153 701,15	0,00	11 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80115	Technika	przed zmianą	14 237 770,10	14 237 770,10	12 845 025,98	11 558 342,60	1 286 683,38	0,00	14 781,84	1 377 962,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-122 963,00	-122 963,00	-122 963,00	-122 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	152 258,75	152 258,75	152 258,75	24 621,42	0,00	0,00	127 637,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 267 065,85	14 267 065,85	12 746 684,40	11 460 001,02	1 286 683,38	0,00	142 419,17	1 377 962,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116	Szkoły policealne	przed zmianą	3 184 781,00	3 184 781,00	0,00	0,00	0,00	3 184 781,00	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	26 919,00	26 919,00	0,00	0,00	0,00	26 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 211 700,00	3 211 700,00	0,00	0,00	0,00	3 211 700,00	0,00	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	3 195 382,32	3 195 382,32	3 130 232,62	2 697 375,27	432 857,35	61 600,00	3 549,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-26 027,00	-26 027,00	-26 027,00	-12 277,00	-13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	42 633,07	42 633,07	18 419,02	4 669,02	13 750,00	0,00	24 214,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 211 988,39	3 211 988,39	3 122 624,64	2 689 767,29	432 857,35	61 600,00	27 763,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	21 933 838,73	12 952 209,94	10 653 638,40	9 198 878,47	1 454 759,93	1 816 717,00	16 291,78	465 562,76	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	110 033,68	110 033,68	14 277,75	14 277,75	0,00	20 189,25	75 566,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 043 872,41	13 062 243,62	10 667 916,15	9 213 156,22	1 454 759,93	1 836 906,25	91 858,46	465 562,76	0,00	0,00	8 981 628,79	8 981 628,79	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 769 957,20	1 769 957,20	1 766 757,20	1 618 225,00	148 532,20	0,00	3 200,00	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	16 033,84	16 033,84	2 533,84	2 533,84	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 785 991,04	1 785 991,04	1 769 291,04	1 620 758,84	148 532,20	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	przed zmianą	603 366,73	603 366,73	603 021,73	469 717,69	133 304,04	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 317,34	1 317,34	192,34	192,34	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	604 684,07	604 684,07	603 214,07	469 910,03	133 304,04	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1 663 479,84	1 663 479,84	1 556 287,84	1 487 364,84	68 923,00	107 192,00	0,00	1 487 364,84	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	135 240,00	135 240,00	135 240,00	135 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 798 719,84	1 798 719,84	1 691 527,84	1 622 604,84	68 923,00	107 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 391 668,35	5 322 423,35	3 749 462,61	3 179 495,75	569 966,86	0,00	380,00	1 572 580,74	0,00	0,00	69 245,00	69 245,00	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	73 813,12	73 813,12	73 813,12	54 313,12	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 465 481,47	5 396 236,47	3 823 275,73	3 233 808,87	589 466,86	0,00	380,00	1 572 580,74	0,00	0,00	69 245,00	69 245,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 333 295,96	1 264 050,96	1 264 050,96	1 125 983,56	138 067,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 245,00	69 245,00	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	73 813,12	73 813,12	73 813,12	54 313,12	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 407 109,08	1 337 864,08	1 337 864,08	1 180 296,68	157 567,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 245,00	69 245,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 402 146,38	4 361 641,03	4 307 322,68	3 746 798,94	560 523,74	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	28 820,00	28 820,00	28 820,00	28 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 430 966,38	4 390 461,03	4 336 142,68	3 775 618,94	560 523,74	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	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
		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	28 820,00	28 820,00	28 820,00	28 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	280 640,00	280 640,00	280 640,00	190 934,20	89 705,80	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	6 374 396,96	6 287 312,96	6 260 378,96	5 272 199,18	988 179,78	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	46 584,41	46 584,41	15 084,41	6 084,41	9 000,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 420 981,37	6 333 897,37	6 275 463,37	5 278 283,59	997 179,78	0,00	58 434,00	0,00	0,00	0,00	87 084,00	87 084,00	0,00	0,00	0,00

85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	793 916,80	793 916,80	792 696,80	651 744,00	140 952,80	0,00	1 220,00	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	5 390,55	5 390,55	890,55	890,55	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	799 307,35	799 307,35	793 587,35	652 634,55	140 952,80	0,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	1 839 443,14	1 839 443,14	1 837 143,14	1 769 684,73	67 458,41	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	12 128,74	12 128,74	2 003,74	2 003,74	0,00	0,00	10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 851 571,88	1 851 571,88	1 839 146,88	1 771 688,47	67 458,41	0,00	12 425,00	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	1 808 244,76	1 721 160,76	1 720 350,76	1 402 918,34	317 432,42	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	23 739,12	23 739,12	11 364,12	2 364,12	9 000,00	0,00	12 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 831 983,88	1 744 899,88	1 731 714,88	1 405 282,46	326 432,42	0,00	13 185,00	0,00	0,00	0,00	87 084,00	87 084,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	1 901 813,26	1 901 813,26	1 899 993,26	1 447 852,11	452 141,15	0,00	1 820,00	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	5 326,00	5 326,00	826,00	826,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 907 139,26	1 907 139,26	1 900 819,26	1 448 678,11	452 141,15	0,00	6 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	7 814 656,54	7 814 656,54	5 322 672,61	3 735 390,02	1 587 282,59	816 193,00	1 675 790,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	-36 200,00	0,00	-36 200,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	37 000,00	37 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 814 656,54	7 814 656,54	5 320 472,61	3 735 390,02	1 585 082,59	816 193,00	1 677 990,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 731 219,79	4 731 219,79	4 386 486,54	3 017 353,05	1 369 133,49	194 025,76	150 707,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	-36 200,00	0,00	-36 200,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	37 000,00	37 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 731 219,79	4 731 219,79	4 384 286,54	3 017 353,05	1 366 933,49	194 025,76	152 907,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	179 242 671,34	107 180 434,87	93 740 869,05	69 791 826,95	23 949 042,10	6 345 623,00	2 652 666,09	3 581 276,73	0,00	860 000,00	72 062 236,47	72 062 236,47	55 811,25	0,00	0,00
		zmniejszenie	-245 727,60	-245 727,60	-244 927,60	-185 977,60	-58 950,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	873 515,87	857 515,87	468 864,56	361 876,96	106 987,60	47 108,25	341 543,06	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	179 870 459,61	107 792 223,14	93 964 806,01	69 967 726,31	23 997 079,70	6 392 731,25	2 993 409,15	3 581 276,73	0,00	860 000,00	72 078 236,47	72 078 236,47	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 1334/2023

Zarządu Powiatu Mławskiego

z dnia 6 października 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	w złotych									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące								
										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				
710		Działalność usługowa	przed zmianą	780 162,00	780 162,00	0,00	780 162,00	780 162,00	780 162,00	648 583,00	131 579,00	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	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	796 162,00	780 162,00	16 000,00	796 162,00	780 162,00	780 162,00	648 583,00	131 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	601 162,00	601 162,00	0,00	601 162,00	601 162,00	601 162,00	539 363,00	61 799,00	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	16 000,00	0,00			16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	617 162,00	601 162,00			16 000,00	617 162,00	601 162,00	601 162,00	539 363,00	61 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą			7 134 680,69	7 134 680,69	0,00	7 134 680,69	7 134 680,69	6 940 133,69	6 497 319,69	442 814,00	0,00	194 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-50 737,60	-50 737,60	-50 737,60	-50 737,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	82 489,00	82 489,00	0,00	133 226,60	133 226,60	113 226,60	82 489,00	30 737,60	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	7 217 169,69	7 217 169,69	0,00	7 217 169,69	7 217 169,69	7 002 622,69	6 529 071,09	473 551,60	0,00	214 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	7 134 680,69	7 134 680,69	0,00	7 134 680,69	7 134 680,69	6 940 133,69	6 497 319,69	442 814,00	0,00	194 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	0,00			0,00	0,00	-50 737,60	-50 737,60	-50 737,60	-50 737,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	82 489,00			82 489,00	0,00	133 226,60	133 226,60	113 226,60	82 489,00	30 737,60	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	7 217 169,69			7 217 169,69	0,00	7 217 169,69	7 217 169,69	7 002 622,69	6 529 071,09	473 551,60	0,00	214 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852	Pomoc społeczna			przed zmianą	1 767 416,96	1 767 416,96	0,00	1 767 416,96	1 767 416,96	1 767 336,96	1 613 780,56	153 556,40	0,00	80,00	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	73 813,12	73 813,12	0,00	73 813,12	73 813,12	73 813,12	54 313,12	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	1 841 230,08	1 841 230,08	0,00	1 841 230,08	1 841 230,08	1 841 150,08	1 668 093,68	173 056,40	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 220 616,96	1 220 616,96	0,00	1 220 616,96	1 220 616,96	1 220 616,96	1 125 983,56	94 633,40	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	73 813,12			73 813,12	0,00	73 813,12	73 813,12	73 813,12	54 313,12	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 294 430,08			1 294 430,08	0,00	1 294 430,08	1 294 430,08	1 294 430,08	1 180 296,68	114 133,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			przed zmianą	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		
		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	28 820,00	28 820,00	0,00	28 820,00	28 820,00	28 820,00	28 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	302 439,35	302 439,35	0,00	302 439,35	302 439,35	280 640,00	190 934,20	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	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
		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	28 820,00	28 820,00	0,00	28 820,00	28 820,00	28 820,00	28 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	280 640,00	280 640,00	0,00	280 640,00	280 640,00	280 640,00	190 934,20	89 705,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	10 561 640,35	10 561 640,35	0,00	10 561 640,35	10 561 640,35	10 219 154,00	9 056 685,45	1 162 468,55	126 060,00	216 426,35	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-50 737,60	-50 737,60	-50 737,60	-50 737,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	201 122,12	185 122,12	16 000,00	251 859,72	235 859,72	215 859,72	165 622,12	50 237,60	0,00	20 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	
		po zmianach	10 762 762,47	10 746 762,47	16 000,00	10 762 762,47	10 746 762,47	10 384 276,12	9 171 569,97	1 212 706,15	126 060,00	236 426,35	0,00	16 000,00	16 000,00	

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 1334/2023 z dnia 6.10.2023 r.

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 627.788,27 zł i dotyczy:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 71015 w wysokości 16.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup serwera oraz wewnętrzną sieć. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mławie na zakupy inwestycyjne 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 82.489,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych, należności i innych płatności dotyczących funkcjonariuszy oraz wydatków pochodnych od wynagrodzeń. 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 zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85203 w wysokości 73.813,12 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z bieżącą działalnością 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.
4. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji z rezerwy celowej w rozdziale 85321 w wysokości 28.820,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na działalność 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.
5. Pisma Ministra Finansów w sprawie zwiększenia środków z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 426.666,15 zł z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Powyższe środki pochodzą z podziału dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej, zwiększonej na podstawie art. 70s ust. 1 i 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planach finansowych jednostek oświatowych, tj.: w Zespole Szkół nr 1, 2, 3 i 4, Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Bursy Szkolnej, I Licem Ogólnokształcącego i Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz szkół niepublicznych w zakresie działu 801 i 854.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 627.788,27 zł (per saldo) i dotyczy przesunięć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

1. W rozdziale 75411 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w wysokości 50.737,60 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
2. W rozdziale 80115, 80117 i 80152 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie w wysokości 135.240,00 zł, z przeznaczeniem na zadania wymagające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach środków własnych jednostki.
3. W rozdziale 80117 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 13.750,00 zł, z przeznaczeniem na realizację kursów zawodowych w Zespole Szkół Nr 3 w formie usługi w ramach środków własnych.
4. W rozdziale 86406 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mławie w wysokości 9.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług związanych z wydatkami bieżącymi. Źródłem pokrycia zwiększonych środków jest rezerwa ogólna powiatu.

5. W rozdziale 85510 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i Domów Dziecka w Kowalewie w ogólnej wysokości 37.000,00 zł w ramach środków własnych jednostek. Powyższe przesunięcia dotyczą uzupełnienia środków bieżących z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **152.154.241,65 zł**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **179.870.459,61 zł**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **27.716.217,96 zł**
- Przychody budżetu stanowią kwotę 29.688.913,96 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