

UCHWAŁA NR 1349/2023
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 25 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 /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 /Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm./ w związku z § 11 ust. 2 i 3c 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 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 **151.352.214,23 zł** w tym:

a) Dochody bieżące w kwocie **105.761.047,04zł**

b) Dochody majątkowe w kwocie **45.591.167,19 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 **179.068.432,19 zł** w tym:

a) Wydatki bieżące w kwocie **108.387.386,27 zł**

b) Wydatki majątkowe w kwocie **70.681.045,92 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 **10.792.371,60 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 1349/2023
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 25 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						
700		Gospodarka mieszkaniowa	569 135,53	0,00	4 000,00	573 135,53
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	569 135,53	0,00	4 000,00	573 135,53
		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	215 400,00	0,00	4 000,00	219 400,00
710		Działalność usługowa	1 600 162,00	0,00	2 932,56	1 603 094,56
		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
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	999 000,00	0,00	2 932,56	1 001 932,56
		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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	179 000,00	0,00	2 932,56	181 932,56
750		Administracja publiczna	1 261 168,32	0,00	4 084,51	1 265 252,83
		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
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 454,00	0,00	4 084,51	80 538,51
		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	76 454,00	0,00	4 084,51	80 538,51
758		Różne rozliczenia	56 480 027,17	0,00	108 877,00	56 588 904,17
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	976 210,00	0,00	108 877,00	1 085 087,00
		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	976 210,00	0,00	108 877,00	1 085 087,00
801		Oświata i wychowanie	3 128 983,10	0,00	7 789,01	3 136 772,11
		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	1 248 671,93	0,00	0,00	1 248 671,93
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 593,08	0,00	7 789,01	25 382,09
		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	15 537,35	0,00	7 789,01	23 326,36

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1349/2023

Zarządu Powiatu Mławskiego

z dnia 25 października 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:					
						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,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	451 614,00	451 614,00	451 614,00	115 725,31	335 888,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	455 614,00	455 614,00	455 614,00	119 725,31	335 888,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	451 614,00	451 614,00	451 614,00	115 725,31	335 888,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	455 614,00	455 614,00	455 614,00	119 725,31	335 888,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 047 137,11	2 011 137,11	2 011 137,11	972 494,69	1 038 642,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	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	2 932,56	2 932,56	2 932,56	2 932,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 050 069,67	2 014 069,67	2 014 069,67	975 427,25	1 038 642,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 429 975,11	1 409 975,11	1 409 975,11	433 131,69	976 843,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	2 932,56	2 932,56	2 932,56	2 932,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 432 907,67	1 412 907,67	1 412 907,67	436 064,25	976 843,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
720		Informatyka	przed zmianą	216 807,00	160 995,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 995,75	0,00	0,00	55 811,25	55 811,25	55 811,25	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 119,42	-4 119,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 119,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 119,42	4 119,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4 119,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	216 807,00	160 995,75	0,00	0,00	0,00	0,00	160 995,75	0,00	0,00	0,00	55 811,25	55 811,25	55 811,25	0,00	0,00	
	72095	Pozostała działalność	przed zmianą	216 807,00	160 995,75	0,00	0,00	0,00	0,00	160 995,75	0,00	0,00	55 811,25	55 811,25	55 811,25	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 119,42	-4 119,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 119,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 119,42	4 119,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4 119,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	216 807,00	160 995,75	0,00	0,00	0,00	0,00	160 995,75	0,00	0,00	0,00	55 811,25	55 811,25	55 811,25	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	15 084 880,46	14 544 880,46	14 073 063,46	10 804 011,19	3 269 052,27	0,00	471 817,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	0,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 284,51	10 284,51	10 284,51	4 084,51	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 088 964,97	14 548 964,97	14 077 147,97	10 808 095,70	3 269 052,27	0,00	471 817,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	124 903,10	124 903,10	124 903,10	124 903,10	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	
			zwiększenie	4 084,51	4 084,51	4 084,51	4 084,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	128 987,61	128 987,61	128 987,61	128 987,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	103 688,00	103 688,00	103 688,00	7 200,00	96 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	0,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	103 688,00	103 688,00	103 688,00	7 200,00	96 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	999 142,39	999 142,39	999 142,39	0,00	999 142,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	999 142,39	999 142,39	999 142,39	0,00	999 142,39	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	7 777 781,52	7 457 781,52	7 243 234,52	6 592 029,52	651 205,00	0,00	214 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-39 371,50	-39 371,50	-39 371,50	-23 321,50	-16 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	39 371,50	39 371,50	26 050,00	0,00	26 050,00	0,00	13 321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 777 781,52	7 457 781,52	7 229 913,02	6 568 708,02	661 205,00	0,00	227 868,50	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	7 317 169,69	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-39 371,50	-39 371,50	-39 371,50	-23 321,50	-16 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	39 371,50	39 371,50	26 050,00	0,00	26 050,00	0,00	13 321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 317 169,69	7 217 169,69	6 989 301,19	6 505 749,59	483 551,60	0,00	227 868,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-325,95	-325,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	325,95	325,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-325,95	-325,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	325,95	325,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	771 435,74	771 435,74	771 435,74	0,00	771 435,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	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	770 735,74	770 735,74	770 735,74	0,00	770 735,74	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	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
		zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	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	652 559,25	652 559,25	652 559,25	0,00	652 559,25	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	56 613 380,10	46 713 413,25	39 281 161,70	34 391 598,28	4 889 563,42	5 251 498,25	333 053,06	1 847 700,24	0,00	0,00	9 899 966,85	9 899 966,85	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-55 516,85	-55 516,85	-55 398,14	-49 228,11	-6 170,03	0,00	-118,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	165 374,84	165 374,84	165 256,13	108 742,43	56 513,70	0,00	118,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	56 723 238,09	46 823 271,24	39 391 019,69	34 451 112,60	4 939 907,09	5 251 498,25	333 053,06	1 847 700,24	0,00	0,00	9 899 966,85	9 899 966,85	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoly podstawowe specjalne	przed zmianą	4 450 540,91	4 249 995,91	4 209 520,91	3 809 770,51	399 750,40	0,00	40 475,00	0,00	0,00	0,00	200 545,00	200 545,00	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	17 576,96	17 576,96	17 576,96	17 154,42	422,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 468 117,87	4 267 572,87	4 227 097,87	3 826 924,93	400 172,94	0,00	40 475,00	0,00	0,00	0,00	200 545,00	200 545,00	0,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	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
		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	3 709,72	3 709,72	3 709,72	3 296,25	413,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 166 898,47	1 166 898,47	1 155 673,47	1 001 558,85	154 114,62	0,00	11 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80115	Technika	przed zmianą	14 293 136,15	14 293 136,15	12 772 754,70	11 460 001,02	1 312 753,68	0,00	142 419,17	1 377 962,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 192,65	-11 192,65	-11 192,65	-8 370,28	-2 822,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	18 213,46	18 213,46	18 190,12	7 104,78	11 085,34	0,00	23,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 300 156,96	14 300 156,96	12 779 752,17	11 458 735,52	1 321 016,65	0,00	142 442,51	1 377 962,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	3 213 784,39	3 213 784,39	3 090 320,64	2 689 767,29	400 553,35	95 700,00	27 763,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 895,10	-1 895,10	-1 895,10	-1 437,47	-457,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	60 614,11	60 614,11	60 560,96	47 130,86	13 430,10	0,00	53,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 272 503,40	3 272 503,40	3 148 986,50	2 735 460,68	413 525,82	95 700,00	27 816,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	22 181 773,82	13 200 145,03	10 722 311,38	9 213 156,22	1 509 155,16	1 920 412,43	91 858,46	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	57 471,58	57 471,58	57 429,36	34 056,12	23 373,24	0,00	42,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 239 245,40	13 257 616,61	10 779 740,74	9 247 212,34	1 532 528,40	1 920 412,43	91 900,68	465 562,76	0,00	0,00	8 981 628,79	8 981 628,79	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	2 033 950,04	2 033 950,04	2 028 833,16	1 860 883,61	167 949,55	0,00	941,68	4 175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-42 279,10	-42 279,10	-42 160,39	-39 420,36	-2 740,03	0,00	-118,71	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	1 991 670,94	1 991 670,94	1 986 672,77	1 821 463,25	165 209,52	0,00	822,97	4 175,20	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, technikumach, 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	1 812 428,83	1 812 428,83	1 705 036,83	1 629 640,94	75 395,89	107 192,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	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	1 812 278,83	1 812 278,83	1 704 886,83	1 629 640,94	75 245,89	107 192,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	17 593,08	17 593,08	17 593,08	0,00	17 593,08	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	7 789,01	7 789,01	7 789,01	0,00	7 789,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 382,09	25 382,09	25 382,09	0,00	25 382,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 528 309,65	165 561,48	151 561,48	31 930,00	119 631,48	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 748,17	3 362 748,17	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 528 309,65	165 561,48	151 561,48	31 930,00	119 631,48	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 748,17	3 362 748,17	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	72 665,00	72 665,00	58 665,00	31 930,00	26 735,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	72 665,00	72 665,00	58 665,00	31 930,00	26 735,00	14 000,00	0,00	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	4 431 476,38	4 390 971,03	4 336 652,68	3 775 618,94	561 033,74	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	11 143,05	11 143,05	11 143,05	10 803,05	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 442 619,43	4 402 114,08	4 347 795,73	3 786 421,99	561 373,74	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	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	
		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	10 803,05	10 803,05	10 803,05	10 803,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	291 443,05	291 443,05	291 443,05	201 737,25	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	2 342,00	2 342,00	2 342,00	0,00	2 342,00	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	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 682,00	2 682,00	2 682,00	0,00	2 682,00	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	6 420 981,37	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 508,02	7 508,02	7 508,02	6 297,02	1 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 428 489,39	6 341 405,39	6 282 971,39	5 284 580,61	998 390,78	0,00	58 434,00	0,00	0,00	0,00	87 084,00	87 084,00	0,00	0,00	0,00	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	1 851 571,88	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	
		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	859,06	859,06	859,06	859,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 852 430,94	1 852 430,94	1 840 005,94	1 772 547,53	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	1 831 983,88	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	
		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	6 648,96	6 648,96	6 648,96	5 437,96	1 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 838 632,84	1 751 548,84	1 738 363,84	1 410 720,42	327 643,42	0,00	13 185,00	0,00	0,00	0,00	87 084,00	87 084,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	178 929 606,06	108 248 560,14	94 212 881,54	69 971 133,81	24 241 747,73	6 605 803,76	2 988 598,11	3 581 276,73	0,00	860 000,00	70 681 045,92	70 681 045,92	55 811,25	0,00	0,00
			zmniejszenie	-108 133,72	-108 133,72	-103 569,64	-72 549,61	-31 020,03	0,00	-118,71	-4 119,42	0,00	-325,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	246 959,85	246 959,85	229 074,27	136 859,57	92 214,70	0,00	13 440,21	4 119,42	0,00	325,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	179 068 432,19	108 387 386,27	94 338 386,17	70 035 443,77	24 302 942,40	6 605 803,76	3 001 919,61	3 581 276,73	0,00	860 000,00	70 681 045,92	70 681 045,92	55 811,25	0,00	0,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1349/2023

Zarządu Powiatu Mławskiego

z dnia 25 października 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	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych	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	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	215 400,00	215 400,00	0,00	215 400,00	215 400,00	215 400,00	35 000,00	180 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	219 400,00	219 400,00	0,00	219 400,00	219 400,00	219 400,00	39 000,00	180 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	215 400,00	215 400,00	0,00	215 400,00	215 400,00	215 400,00	35 000,00	180 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	219 400,00	219 400,00	0,00	219 400,00	219 400,00	219 400,00	39 000,00	180 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710	Działalność usługowa	przed zmianą	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	16 000,00	16 000,00	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	2 932,56	2 932,56	0,00	2 932,56	2 932,56	2 932,56	2 932,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	799 094,56	783 094,56	16 000,00	799 094,56	783 094,56	783 094,56	651 515,56	131 579,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	179 000,00	179 000,00	109 220,00	69 780,00	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	2 932,56	2 932,56	0,00	2 932,56	2 932,56	2 932,56	2 932,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	181 932,56	181 932,56	0,00	181 932,56	181 932,56	181 932,56	112 152,56	69 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	Administracja publiczna	przed zmianą	76 454,00	76 454,00	0,00	76 454,00	76 454,00	76 454,00	76 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 084,51	4 084,51	0,00	4 084,51	4 084,51	4 084,51	4 084,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	80 538,51	80 538,51	0,00	80 538,51	80 538,51	80 538,51	80 538,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	76 454,00	76 454,00	0,00	76 454,00	76 454,00	76 454,00	76 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 084,51	4 084,51	0,00	4 084,51	4 084,51	4 084,51	4 084,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	80 538,51	80 538,51	0,00	80 538,51	80 538,51	80 538,51	80 538,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	(39 371,50)	(39 371,50)	(39 371,50)	(23 321,50)	(16 050,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	39 371,50	39 371,50	26 050,00	0,00	26 050,00	0,00	13 321,50	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	6 989 301,19	6 505 749,59	483 551,60	0,00	227 868,50	0,00	0,00	0,00	0,00

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	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
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	(39 371,50)	(39 371,50)	(39 371,50)	(23 321,50)	(16 050,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	39 371,50	39 371,50	26 050,00	0,00	26 050,00	0,00	13 321,50	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	6 989 301,19	6 505 749,59	483 551,60	0,00	227 868,50	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 537,35	15 537,35	0,00	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
		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	7 789,01	7 789,01	0,00	7 789,01	7 789,01	7 789,01	0,00	7 789,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 326,36	23 326,36	0,00	23 326,36	23 326,36	23 326,36	0,00	23 326,36	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	0,00	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
		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	7 789,01	7 789,01	0,00	7 789,01	7 789,01	7 789,01	0,00	7 789,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 326,36	23 326,36	0,00	23 326,36	23 326,36	23 326,36	0,00	23 326,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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
		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	10 803,05	10 803,05	0,00	10 803,05	10 803,05	10 803,05	10 803,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	313 242,40	313 242,40	0,00	313 242,40	313 242,40	291 443,05	201 737,25	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	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
		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	10 803,05	10 803,05	0,00	10 803,05	10 803,05	10 803,05	10 803,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	291 443,05	291 443,05	0,00	291 443,05	291 443,05	291 443,05	201 737,25	89 705,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	10 762 762,47	10 746 762,47	16 000,00	10 762 762,47	10 746 762,47	10 384 276,12	9 171 570,37	1 212 705,75	126 060,00	236 426,35	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	(39 371,50)	(39 371,50)	(39 371,50)	(23 321,50)	(16 050,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	29 609,13	29 609,13	0,00	68 980,63	68 980,63	55 659,13	21 820,12	33 839,01	0,00	13 321,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 792 371,60	10 776 371,60	16 000,00	10 792 371,60	10 776 371,60	10 400 563,75	9 170 068,99	1 230 494,76	126 060,00	249 747,85	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Uzasadnienie do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 1349/2023 z dnia 25.10.2023 r.

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 138.826,13 zł i dotyczy:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji z rezerwy celowej w rozdziale 70005 w wysokości 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie części wynagrodzeń. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego 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 71012 w wysokości 2.932,56 zł z przeznaczeniem na zwiększenie części wynagrodzeń. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
3. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji z rezerwy celowej w rozdziale 75011 w wysokości 4.084,51 zł z przeznaczeniem na zwiększenie części wynagrodzeń. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
4. Pisma Ministra Finansów w sprawie zwiększenia środków z Funduszu Pomocy w wysokości 108.877,00 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 30.09.2023 r. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planach finansowych jednostek oświatowych: w I Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół nr 3 i 4 oraz Ośrodku Szkolno-Wychowawczym i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w zakresie działu 801 i 854.
5. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji z rezerwy celowej w rozdziale 80153 w wysokości 7.789,01 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
6. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji z rezerwy celowej w rozdziale 85321 w wysokości 5.473,05 zł z przeznaczeniem na zwiększenie części wynagrodzeń. 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.
7. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji z rezerwy celowej w rozdziale 85321 w wysokości 5.330,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności 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.
8. Informacji od Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia środków z Funduszu Pomocy w wysokości 340,00 zł na realizację zadań powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym za okres do 31.10.2023 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 138.826,13 zł (per saldo) i dotyczy przesunąć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

1. W rozdziale 70005 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 900,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w ramach środków własnych jednostki.

2. W rozdziale 72095 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 4.119,42 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków z zadania pn.: „Grant Cyfrowy Powiat” przy realizacji środków unijnych.
3. W rozdziale 75075 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 4.700,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów bieżących oraz wydatków promujących Powiat Mławski w ramach środków własnych jednostki.
4. W rozdziale 75095 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 1.500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących tłumaczenia w Wydziale Komunikacji w ramach środków własnych jednostki.
5. W rozdziale 75702 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 325,95 zł, z przeznaczeniem opłaty związane z kosztami emisji obligacji w ramach środków własnych jednostki.
6. W rozdziale 75411 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w wysokości 39.371,50 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia oraz zakup usług w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
7. W rozdziale 80115, 80117 i 80152 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w ogólnej wysokości 3.430,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w ramach środków własnych jednostki.
8. W rozdziale 80115, 80117 i 80130 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w ogólnej wysokości 11.057,66 zł z przeznaczeniem na zakup gazu w ramach środków własnych jednostki.
9. W rozdziale 80115, 80117, 80120, 80130 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 3 ogólnej wysokości 41.029,19 zł. Powyższe przesunięcia związane są z zakończeniem nauki uczniów w szkole zawodowej, tj. w technikum po gimnazjum.
10. W rozdziale 80115, 80120 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w wysokości 700,00 zł, z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia na rok 2023 nowo wybudowanej sali gimnastycznej. Źródłem pokrycia zwiększonych środków jest rezerwa ogólna powiatu.
11. W rozdziale 85195 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie w wysokości 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dotyczących zadania pn.: „Kompetentny rodzic” w ramach edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **151.352.214,23 zł**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **179.068.432,19 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