

UCHWAŁA NR 1364/2023
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 22 listopada 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, **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 **149.574.557,31 zł** w tym:

a) Dochody bieżące w kwocie **104.078.580,43 zł**

b) Dochody majątkowe w kwocie **45.495.976,88 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 **177.290.775,27 zł** w tym:

a) Wydatki bieżące w kwocie **107.340.359,35 zł**

b) Wydatki majątkowe w kwocie **69.950.415,92 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 **10.789.322,60 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 1364/2023
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 22 listopada 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						
750		Administracja publiczna	1 265 682,83	0,00	14 641,00	1 280 323,83
		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	80 538,51	0,00	14 641,00	95 179,51
		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	80 538,51	0,00	14 641,00	95 179,51
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 467 146,52	0,00	8 273,00	7 475 419,52
		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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 237 169,69	0,00	8 273,00	7 245 442,69
		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	7 237 169,69	0,00	8 273,00	7 245 442,69
852		Pomoc społeczna	3 582 206,52	0,00	20 017,00	3 602 223,52
		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
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	546 800,00	0,00	20 017,00	566 817,00
		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	546 800,00	0,00	20 017,00	566 817,00
bieżące razem:			104 035 649,43	0,00	42 931,00	104 078 580,43
		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	2 690 745,67	0,00	0,00	2 690 745,67
majątkowe						
majątkowe razem:			45 495 976,88	0,00	0,00	45 495 976,88
		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:			149 531 626,31	0,00	42 931,00	149 574 557,31
		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	2 690 745,67	0,00	0,00	2 690 745,67

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1364/2023

Zarządu Powiatu Mławskiego

z dnia 22 listopada 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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	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	
			zmniejszenie	-0,03	-0,03	-0,03	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,03	0,03	0,03	0,03	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	455 614,00	455 614,00	455 614,00	119 725,34	335 888,66	0,00	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	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	
			zmniejszenie	-0,03	-0,03	-0,03	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,03	0,03	0,03	0,03	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	455 614,00	455 614,00	455 614,00	119 725,34	335 888,66	0,00	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	1 989 685,67	1 953 685,67	1 953 685,67	981 023,25	972 662,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,15	-7 000,15	-7 000,15	-7 000,00	-0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,15	7 000,15	7 000,15	7 000,15	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	1 989 685,67	1 953 685,67	1 953 685,67	981 023,40	972 662,27	0,00	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	1 368 723,67	1 348 723,67	1 348 723,67	441 660,25	907 063,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,15	-7 000,15	-7 000,15	-7 000,00	-0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,15	7 000,15	7 000,15	7 000,15	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	1 368 723,67	1 348 723,67	1 348 723,67	441 660,40	907 063,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	750	Administracja publiczna	przed zmianą	14 749 462,97	14 549 462,97	14 077 645,97	10 805 499,70	3 272 146,27	0,00	471 817,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-87 370,79	-87 370,79	-84 358,36	-81 258,36	-3 100,00	0,00	-3 012,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	136 531,79	136 531,79	136 531,79	130 419,36	6 112,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 798 623,97	14 598 623,97	14 129 819,40	10 854 660,70	3 275 158,70	0,00	468 804,57	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-17 758,36	-17 758,36	-17 758,36	-17 758,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 641,00	14 641,00	14 641,00	14 641,00	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	125 870,25	125 870,25	125 870,25	125 870,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	przed zmianą	486 495,73	486 495,73	66 799,73	1 474,73	65 325,00	0,00	419 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	486 495,73	486 495,73	66 799,73	1 474,73	65 325,00	0,00	419 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	13 027 649,24	12 827 649,24	12 775 528,24	10 667 837,36	2 107 690,88	0,00	52 121,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-67 112,43	-67 112,43	-64 100,00	-63 500,00	-600,00	0,00	-3 012,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	118 890,79	118 890,79	118 890,79	115 778,36	3 112,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 079 427,60	12 879 427,60	12 830 319,03	10 720 115,72	2 110 203,31	0,00	49 108,57	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	104 188,00	104 188,00	104 188,00	7 200,00	96 988,00	0,00	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	7 797 781,52	7 477 781,52	7 249 913,02	6 568 708,02	681 205,00	0,00	227 868,50	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 726,70	-2 726,70	-2 726,70	-2 226,70	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 999,70	10 999,70	10 999,70	0,00	10 999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 806 054,52	7 486 054,52	7 258 186,02	6 566 481,32	691 704,70	0,00	227 868,50	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	7 337 169,69	7 237 169,69	7 009 301,19	6 505 749,59	503 551,60	0,00	227 868,50	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 726,70	-2 726,70	-2 726,70	-2 226,70	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 999,70	10 999,70	10 999,70	0,00	10 999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 345 442,69	7 245 442,69	7 017 574,19	6 503 522,89	514 051,30	0,00	227 868,50	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	776 772,77	776 772,77	776 772,77	0,00	776 772,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-54 520,00	-54 520,00	-54 520,00	0,00	-54 520,00	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	722 252,77	722 252,77	722 252,77	0,00	722 252,77	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	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
			zmniejszenie	-54 520,00	-54 520,00	-54 520,00	0,00	-54 520,00	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	598 039,25	598 039,25	598 039,25	0,00	598 039,25	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	58 536 713,74	48 636 746,89	40 915 649,60	35 854 462,51	5 061 187,09	5 524 212,13	347 153,06	1 849 732,10	0,00	0,00	9 899 966,85	9 899 966,85	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 213,04	-11 213,04	-9 713,04	-975,00	-8 738,04	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	31 213,04	31 213,04	31 213,04	0,00	31 213,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 556 713,74	48 656 746,89	40 937 149,60	35 853 487,51	5 083 662,09	5 524 212,13	345 653,06	1 849 732,10	0,00	0,00	9 899 966,85	9 899 966,85	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	przed zmianą	14 765 634,91	14 765 634,91	13 245 230,12	11 924 213,47	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
			zmniejszenie	-9 532,50	-9 532,50	-8 167,50	-738,00	-7 429,50	0,00	-1 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	26 531,75	26 531,75	26 531,75	0,00	26 531,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 782 634,16	14 782 634,16	13 263 594,37	11 923 475,47	1 340 118,90	0,00	141 077,51	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	3 285 914,97	3 285 914,97	3 162 398,07	2 748 872,25	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
			zmniejszenie	-1 370,54	-1 370,54	-1 235,54	-127,00	-1 108,54	0,00	-135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 481,29	4 481,29	4 481,29	0,00	4 481,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 289 025,72	3 289 025,72	3 165 643,82	2 748 745,25	416 898,57	95 700,00	27 681,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	1 848 781,42	1 848 781,42	1 843 783,25	1 678 573,73	165 209,52	0,00	822,97	4 175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00	0,00	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	1 848 671,42	1 848 671,42	1 843 673,25	1 678 463,73	165 209,52	0,00	822,97	4 175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	861 707,14	861 707,14	861 707,14	652 237,22	209 469,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	861 707,14	861 707,14	861 707,14	652 237,22	209 469,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 633 841,47	5 564 596,47	3 823 275,73	3 233 808,87	589 466,86	168 360,00	380,00	1 572 580,74	0,00	0,00	69 245,00	69 245,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 237,13	-20 237,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 237,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 254,13	40 254,13	20 017,00	10 660,00	9 357,00	0,00	0,00	20 237,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 653 858,47	5 584 613,47	3 843 292,73	3 244 468,87	598 823,86	168 360,00	380,00	1 572 580,74	0,00	0,00	69 245,00	69 245,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	przed zmianą	546 800,00	546 800,00	546 720,00	487 797,00	58 923,00	0,00	80,00	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	20 017,00	20 017,00	20 017,00	10 660,00	9 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	566 817,00	566 817,00	566 737,00	498 457,00	68 280,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 895 265,71	1 895 265,71	322 684,97	155 973,97	166 711,00	0,00	0,00	1 572 580,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 237,13	-20 237,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 237,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 237,13	20 237,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 237,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 895 265,71	1 895 265,71	322 684,97	155 973,97	166 711,00	0,00	0,00	1 572 580,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 458 838,43	4 418 333,08	4 364 014,73	3 786 421,99	577 592,74	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	-37 912,38	-37 912,38	-37 912,38	-27 786,67	-10 125,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	37 912,38	37 912,38	37 912,38	27 786,67	10 125,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 458 838,43	4 418 333,08	4 364 014,73	3 786 421,99	577 592,74	18 000,00	36 318,35	0,00	0,00	0,00	40 505,35	40 505,35	0,00	0,00	0,00

85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	4 124 914,03	4 084 408,68	4 069 889,68	3 584 684,74	485 204,94	0,00	14 519,00	0,00	0,00	0,00	40 505,35	40 505,35	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-37 912,38	-37 912,38	-37 912,38	-27 786,67	-10 125,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	37 912,38	37 912,38	37 912,38	27 786,67	10 125,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 124 914,03	4 084 408,68	4 069 889,68	3 584 684,74	485 204,94	0,00	14 519,00	0,00	0,00	0,00	40 505,35	40 505,35	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	6 542 685,78	6 455 601,78	6 397 167,78	5 429 777,00	967 390,78	0,00	58 434,00	0,00	0,00	0,00	87 084,00	87 084,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-16 428,86	-16 428,86	-16 360,98	0,00	-16 360,98	0,00	-67,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	16 428,86	16 428,86	16 428,86	0,00	16 428,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 542 685,78	6 455 601,78	6 397 235,66	5 429 777,00	967 458,66	0,00	58 366,12	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	1 928 239,26	1 928 239,26	1 921 919,26	1 469 778,11	452 141,15	0,00	6 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-16 428,86	-16 428,86	-16 360,98	0,00	-16 360,98	0,00	-67,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	16 428,86	16 428,86	16 428,86	0,00	16 428,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 928 239,26	1 928 239,26	1 921 987,14	1 469 778,11	452 209,03	0,00	6 252,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	7 854 967,18	7 854 967,18	5 341 181,56	3 743 761,02	1 597 420,54	831 735,33	1 682 050,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-67 454,13	-67 454,13	-67 454,13	-20 649,49	-46 804,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	67 454,13	67 454,13	67 454,13	19 822,49	47 631,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 854 967,18	7 854 967,18	5 341 181,56	3 742 934,02	1 598 247,54	831 735,33	1 682 050,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 743 329,74	4 743 329,74	4 396 396,49	3 020 353,05	1 376 043,44	194 025,76	152 907,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-67 454,13	-67 454,13	-67 454,13	-20 649,49	-46 804,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	67 454,13	67 454,13	67 454,13	19 822,49	47 631,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 743 329,74	4 743 329,74	4 396 396,49	3 019 526,05	1 376 870,44	194 025,76	152 907,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 448 585,00	1 448 585,00	1 349 237,00	956 263,00	392 974,00	68 280,00	31 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 691,34	-13 691,34	-13 691,34	-12 800,55	-890,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 691,34	13 691,34	12 491,34	0,00	12 491,34	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 448 585,00	1 448 585,00	1 348 037,00	943 462,45	404 574,55	68 280,00	32 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 323 174,00	1 323 174,00	1 312 706,00	949 463,00	363 243,00	0,00	10 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 691,34	-13 691,34	-13 691,34	-12 800,55	-890,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 691,34	13 691,34	12 491,34	0,00	12 491,34	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 323 174,00	1 323 174,00	1 311 506,00	936 662,45	374 843,55	0,00	11 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	177 247 844,27	107 297 428,35	92 949 628,29	71 586 990,07	21 362 638,22	6 883 447,46	3 021 044,01	3 583 308,59	0,00	860 000,00	69 950 415,92	69 950 415,92	55 811,25	0,00	0,00
		zmniejszenie	-318 554,55	-318 554,55	-293 737,11	-152 696,77	-141 040,34	0,00	-4 580,31	-20 237,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	361 485,55	361 485,55	340 048,42	195 688,70	144 359,72	0,00	1 200,00	20 237,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	177 290 775,27	107 340 359,35	92 995 939,60	71 629 982,00	21 365 957,60	6 883 447,46	3 017 663,70	3 583 308,59	0,00	860 000,00	69 950 415,92	69 950 415,92	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 1364/2023
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 22 listopada 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	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	
									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	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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
			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	14 641,00	14 641,00	0,00	14 641,00	14 641,00	14 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	95 179,51	95 179,51	0,00	95 179,51	95 179,51	95 179,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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
			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	14 641,00	14 641,00	0,00	14 641,00	14 641,00	14 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	95 179,51	95 179,51	0,00	95 179,51	95 179,51	95 179,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 237 169,69	7 237 169,69	0,00	7 237 169,69	7 237 169,69	7 009 301,19	6 505 749,59	503 551,60	0,00	227 868,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 726,70	-2 726,70	-2 726,70	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 273,00	8 273,00	0,00	10 999,70	10 999,70	10 999,70	0,00	10 999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 245 442,69	7 245 442,69	0,00	7 245 442,69	7 245 442,69	7 017 574,19	6 503 522,89	514 051,30	0,00	227 868,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	7 237 169,69	7 237 169,69	0,00	7 237 169,69	7 237 169,69	7 009 301,19	6 505 749,59	503 551,60	0,00	227 868,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 726,70	-2 726,70	-2 726,70	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 273,00	8 273,00	0,00	10 999,70	10 999,70	10 999,70	0,00	10 999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 245 442,69	7 245 442,69	0,00	7 245 442,69	7 245 442,69	7 017 574,19	6 503 522,89	514 051,30	0,00	227 868,50	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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
			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	20 017,00	20 017,00	0,00	20 017,00	20 017,00	20 017,00	10 660,00	9 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 861 247,08	1 861 247,08	0,00	1 861 247,08	1 861 247,08	1 861 167,08	1 678 753,68	182 413,40	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	546 800,00	546 800,00	0,00	546 800,00	546 800,00	546 720,00	487 797,00	58 923,00	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	20 017,00	20 017,00	0,00	20 017,00	20 017,00	20 017,00	10 660,00	9 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	566 817,00	566 817,00	0,00	566 817,00	566 817,00	566 737,00	498 457,00	68 280,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	10 746 391,60	10 730 391,60	16 000,00	10 746 391,60	10 730 391,60	10 354 583,75	9 170 068,99	1 184 514,76	126 060,00	249 747,85	0,00	16 000,00	16 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 726,70	-2 726,70	-2 726,70	-2 226,70	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	42 931,00	42 931,00	0,00	45 657,70	45 657,70	45 657,70	25 301,00	20 356,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 789 322,60	10 773 322,60	16 000,00	10 789 322,60	10 773 322,60	10 397 514,75	9 193 143,29	1 204 371,46	126 060,00	249 747,85	0,00	16 000,00	16 000,00	

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Krystyna Zajac
3. Jolanta Karpińska

4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 42.931,00 zł i dotyczy:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 75011 w wysokości 14.641,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. 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 celowej w rozdziale 75411 w wysokości 5.523,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące. 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 z rezerwy celowej w rozdziale 75411 w wysokości 2.750,00 zł z przeznaczeniem na przyczynienie się do podejmowania skuteczniejszych działań ratowniczo-gaśniczych na terenie województwa mazowieckiego. 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.
4. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85205 w wysokości 20.017,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla osób doznających przemocy domowej. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 42.931,00 zł (per saldo) i dotyczy przesunięć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

1. W rozdziale 70005, 71012, 75020 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w łącznej wysokości 3.012,25 zł (per saldo) dotyczących korekty odpisu na ZFŚS do końca 2023 roku. Źródłem pokrycia są wydatki bieżące z rozdziału 75020.
2. W rozdziale 71012 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 7.000,00 zł z przeznaczeniem na prawidłową realizację zadań bieżących w Gospodarce Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
3. W rozdziale 75011 i 75020 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 81.258,36 zł, z przeznaczeniem na opłacenie podatku i składek ZUS od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2023 r.
4. W rozdziale 75019 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 2.500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów w ramach środków własnych jednostki.
5. W rozdziale 75020 następuje zwiększenie środków w planie finansowym w wysokości 32.520,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy celowej na odprawę emerytalne i awanse zawodowe.
6. W rozdziale 75020 następuje przesunięcie środków w wysokości 100 zł, z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych w ramach środków własnych jednostki.
7. W rozdziale 75020 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę PPK dla pracowników. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy celowej na Pracownicze Plany Kapitałowe.

8. W rozdziale 75075 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w ramach środków własnych jednostki.
9. W rozdziale 75411 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w wysokości 2.726,70 zł, w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
10. W rozdziale 80115, 80117 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w wysokości 7.729,88 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych oraz narzędzi do ćwiczeń dla młodzieży odbywającej praktyczną naukę zawodu w warsztatach szkolnych w ramach środków własnych jednostki.
11. W rozdziale 80115, 80117 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup gazu w miesiącu grudniu 2023. Źródłem pokrycia zwiększonych środków jest rezerwa ogólna powiatu.
12. W rozdziale 80115, 80117 i 80130 następuje przesunięcie środków planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w ogólnej wysokości 3.283,16 zł. Powyższe przesunięcia związane są z korektą odpisu na ZFŚS do końca 2023 roku w ramach środków własnych jednostki.
13. W rozdziale 80146 i 85410 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Bursy Szkolnej w Mławie w wysokości 15.660,47 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do odnowienia łazienek, w ramach środków własnych jednostki. Ponadto w rozdziale 85410 przesuwa się środki w wysokości 968,39 dotyczące korekty odpisu na ZFŚS do końca 2023 roku w ramach środków własnych jednostki.
14. W rozdziale 85295 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w łącznej wysokości 20.237,13 zł w ramach projektów „Razem raźniej – aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych z powiatu mławskiego” oraz „ERASMUS+ Rozwój kluczowych kompetencji sposobem na zrównoważony rozwój mławskiego rynku pracy” celem prawidłowej realizacji projektów w 2023 roku.
15. W rozdziale 85333 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w wysokości 37.912,38 zł, z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników oraz zakup materiałów i zakup usług remontowych, w ramach środków bieżących własnych jednostki.
16. W rozdziale 85510 następuje przesunięcie środków w planach finansowych Domów Dziecka Nr 1, 2, 3 i 4 oraz Centrum do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie w ogólnej wysokości 16.927,05 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług. Powyższe środki zostały przesunięte w ramach środków bieżących własnych. Ponadto przesuwa się środki w ramach zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 41.163,84 zł, celem prawidłowej realizacji porozumień.
17. W rozdziale 92601 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Mławskiej Hali Sportowej w wysokości 13.591,34 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące w ramach zadań własnych oraz z zawartego porozumienia z Miastem Mława.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **149.574.557,31 zł**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **177.290.775,27 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