

UCHWAŁA NR 1383/2023
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 19 grudnia 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. 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 3b 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 **149.849.796,20 zł** w tym:

- a) Dochody bieżące w kwocie **104.353.819,32 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 **177.566.014,16 zł** w tym:

- a) Wydatki bieżące w kwocie **107.813.721,90 zł**
- b) Wydatki majątkowe w kwocie **69.752.292,26 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 1383/2023
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 19 grudnia 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						
758		Różne rozliczenia	57 600 472,17	0,00	126 434,00	57 726 906,17
		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	1 219 380,00	0,00	126 434,00	1 345 814,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 219 380,00	0,00	126 434,00	1 345 814,00
801		Oświata i wychowanie	3 252 772,91	-585,73	0,00	3 252 187,18
		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	1 250 703,79	0,00	0,00	1 250 703,79
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 382,09	-585,73	0,00	24 796,36
		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	2 055,73	-585,73	0,00	1 470,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 039 583,73	0,00	340,00	1 039 923,73
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	232 998,83	0,00	340,00	233 338,83
		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
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	222 046,33	0,00	340,00	222 386,33
bieżące razem:			104 227 631,05	-585,73	126 774,00	104 353 819,32
		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:			149 723 607,93	-585,73	126 774,00	149 849 796,20
		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 Zając
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1383/2023

Zarządu Powiatu Mławskiego

z dnia 19 grudnia 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:		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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	przed zmianą	61 460 384,84	5 653 073,20	5 653 073,20	52 175,00	5 600 898,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 807 311,64	55 807 311,64	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-156 648,00	-156 648,00	-156 648,00	-52 175,00	-104 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	156 648,00	156 648,00	156 648,00	0,00	156 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	61 460 384,84	5 653 073,20	5 653 073,20	0,00	5 653 073,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 807 311,64	55 807 311,64	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	61 212 128,50	5 653 073,20	5 653 073,20	52 175,00	5 600 898,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 559 055,30	55 559 055,30	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-156 648,00	-156 648,00	-156 648,00	-52 175,00	-104 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	156 648,00	156 648,00	156 648,00	0,00	156 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	61 212 128,50	5 653 073,20	5 653 073,20	0,00	5 653 073,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 559 055,30	55 559 055,30	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	
710	Działalność usługowa	przed zmianą	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	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 581,44	-10 581,44	-10 581,44	-7 947,07	-2 634,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 581,44	10 581,44	10 581,44	2 628,30	7 953,14	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	975 704,63	977 981,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	620 962,00	604 962,00	604 962,00	539 363,00	65 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 581,44	-10 581,44	-10 581,44	-7 947,07	-2 634,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 581,44	10 581,44	10 581,44	2 628,30	7 953,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	620 962,00	604 962,00	604 962,00	534 044,23	70 917,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	14 804 782,57	14 604 782,57	14 139 878,00	10 854 660,70	3 285 217,30	0,00	464 904,57	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-57 982,97	-57 982,97	-57 982,97	-19 830,00	-38 152,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	57 982,97	57 982,97	42 758,00	33 230,00	9 528,00	0,00	15 224,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 804 782,57	14 604 782,57	14 124 653,03	10 868 060,70	3 256 592,33	0,00	480 129,54	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	13 065 379,60	12 865 379,60	12 820 171,03	10 720 115,72	2 100 055,31	0,00	45 208,57	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-57 982,97	-57 982,97	-57 982,97	-19 830,00	-38 152,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	57 982,97	57 982,97	42 758,00	33 230,00	9 528,00	0,00	15 224,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 065 379,60	12 865 379,60	12 804 946,06	10 733 515,72	2 071 430,34	0,00	60 433,54	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 576 077,69	7 256 077,69	7 028 537,28	6 503 244,85	525 292,43	0,00	227 540,41	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 720,33	-5 720,33	-5 720,33	0,00	-5 720,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 720,33	5 720,33	5 533,17	0,00	5 533,17	0,00	187,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 576 077,69	7 256 077,69	7 256 077,69	6 503 244,85	525 105,27	0,00	227 727,57	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	

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:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	7 345 442,69	7 245 442,69	7 017 902,28	6 503 244,85	514 657,43	0,00	227 540,41	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-5 720,33	-5 720,33	-5 720,33	0,00	-5 720,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	5 720,33	5 720,33	5 533,17	0,00	5 533,17	0,00	187,16	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	7 017 715,12	6 503 244,85	514 470,27	0,00	227 727,57	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00									
755		Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	198 000,00	198 000,00	71 940,00	7 178,40	64 761,60	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-997,00	-997,00	-997,00	0,00	-997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	997,00	997,00	997,00	0,00	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	198 000,00	198 000,00	71 940,00	7 178,40	64 761,60	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą	198 000,00	198 000,00	71 940,00	7 178,40	64 761,60	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-997,00	-997,00	-997,00	0,00	-997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	997,00	997,00	997,00	0,00	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	198 000,00	198 000,00	71 940,00	7 178,40	64 761,60	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	58 796 817,50	49 023 230,65	41 302 933,36	36 163 311,05	5 139 622,31	5 524 212,13	346 353,06	1 849 732,10	0,00	0,00	9 773 586,85	9 773 586,85	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-107 453,95	-107 453,95	-107 453,95	-80 906,13	-26 547,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	225 435,71	225 435,71	225 435,71	171 598,63	53 837,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	58 914 799,26	49 141 212,41	41 420 915,12	36 254 003,55	5 166 911,57	5 524 212,13	346 353,06	1 849 732,10	0,00	0,00	9 773 586,85	9 773 586,85	0,00	0,00	0,00									
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	4 509 600,34	4 435 435,34	4 394 960,34	3 925 580,78	469 379,56	0,00	40 475,00	0,00	0,00	0,00	74 165,00	74 165,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-64 000,00	-64 000,00	-64 000,00	-64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	88 686,95	88 686,95	88 686,95	85 161,06	3 525,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	4 534 287,29	4 460 122,29	4 419 647,29	3 946 741,84	472 905,45	0,00	40 475,00	0,00	0,00	0,00	74 165,00	74 165,00	0,00	0,00	0,00									
	80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	1 191 963,95	1 191 963,95	1 180 738,95	1 018 124,09	162 614,86	0,00	11 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-350,38	-350,38	-350,38	0,00	-350,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	7 903,99	7 903,99	7 903,99	3 282,61	4 621,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	1 199 517,56	1 199 517,56	1 188 292,56	1 021 406,70	166 885,86	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	15 649 131,01	15 649 131,01	14 125 441,02	12 765 060,00	1 360 381,02	0,00	141 552,51	1 382 137,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-17 598,00	-17 598,00	-17 598,00	-15 000,00	-2 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	38 653,61	38 653,61	38 653,61	35 718,90	2 934,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	15 670 186,62	15 670 186,62	14 146 496,63	12 785 778,90	1 360 717,73	0,00	141 552,51	1 382 137,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	3 529 595,08	3 529 595,08	3 406 213,18	2 978 595,63	427 617,55	95 700,00	27 681,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-3 088,19	-3 088,19	-3 088,19	0,00	-3 088,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	20 989,96	20 989,96	20 989,96	9 304,32	11 685,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	3 547 496,85	3 547 496,85	3 424 114,95	2 987 899,95	436 215,00	95 700,00	27 681,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	22 581 863,21	13 600 234,42	11 043 181,97	9 486 381,38	1 556 800,59	1 997 132,15	92 325,68	467 594,62	0,00	0,00	8 981 628,79	8 981 628,79	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-379,13	-379,13	-379,13	0,00	-379,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	54 688,27	54 688,27	54 688,27	36 631,74	18 056,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	22 636 172,35	13 654 543,56	11 097 491,11	9 523 013,12	1 574 477,99	1 997 132,15	92 325,68	467 594,62	0,00	0,00	8 981 628,79	8 981 628,79	0,00	0,00	0,00									
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 937 483,44	1 937 483,44	1 920 783,44	1 756 771,17	164 012,27	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-7 253,30	-7 253,30	-7 253,30	-1 500,00	-5 753,30	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	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	1 931 730,14	1 931 730,14	1 915 030,14	1 756 771,17	158 258,97	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	655 040,49	655 040,49	653 570,49	506 224,45	147 346,04	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-4 451,00	-4 451,00	-4 451,00	0,00	-4 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	4 451,00	4 451,00	4 451,00	0,00	4 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	655 040,49	655 040,49	653 570,49	506 224,45	147 346,04	0,00	1 470,00	0,00	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	-8 561,93	-8 561,93	-8 561,93	-406,13	-8 155,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	8 561,93	8 561,93	8 561,93	0,00	8 561,93	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	651 831,09	209 876,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-585,73	-585,73	-585,73	0,00	-585,73	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
			po zmianach	24 796,36	24 796,36	24 796,36	0,00	24 796,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 112 521,55	394 728,49	380 628,49	4 665,49	375 963,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	717 793,06	717 793,06	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 186,29	-1 186,29	-1 186,29	0,00	-1 186,29	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
			po zmianach	1 111 335,26	393 542,20	379 442,20	4 665,49	374 776,71	0,00	14 100,00	0,00	0,00	717 793,06	717 793,06	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 642 060,26	5 572 815,26	3 834 773,52	3 234 949,66	599 823,86	165 081,00	380,00	1 572 580,74	0,00	0,00	69 245,00	69 245,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-131 837,58	-131 837,58	-131 817,58	-54 009,12	-77 808,46	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	131 837,58	131 837,58	131 817,58	75 603,24	56 214,34	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 642 060,26	5 572 815,26	3 834 773,52	3 256 543,78	578 229,74	165 081,00	380,00	1 572 580,74	0,00	0,00	69 245,00	69 245,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-52 314,95	-52 314,95	-52 314,95	-48 224,61	-4 090,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	52 314,95	52 314,95	52 314,95	7 146,03	5 168,92	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	1 139 218,10	198 645,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 245,00	69 245,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	940 149,87	940 149,87	940 149,87	881 522,48	58 627,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 494,20	-11 494,20	-11 494,20	-5 784,51	-5 709,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 494,20	11 494,20	11 494,20	448,78	11 045,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	940 149,87	940 149,87	940 149,87	876 186,75	63 963,12	0,00	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
			zmniejszenie	-68 028,43	-68 028,43	-68 008,43	0,00	-68 008,43	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	68 028,43	68 028,43	68 008,43	68 008,43	0,00	0,00	0,00	20,00	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	223 982,40	98 702,57	0,00	0,00	1 572 580,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 667 936,37	4 627 431,02	4 573 112,67	3 826 568,87	746 543,80	18 000,00	36 318,35	0,00	0,00	0,00	40 505,35	40 505,35	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 227,72	-21 227,72	-21 227,72	-10 290,02	-10 937,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 567,72	21 567,72	21 567,72	0,00	21 567,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 668 276,37	4 627 771,02	4 573 452,67	3 816 278,85	757 173,82	18 000,00	36 318,35	0,00	0,00	0,00	40 505,35	40 505,35	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-15 659,38	-15 659,38	-15 659,38	-10 278,32	-5 381,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 659,38	15 659,38	15 659,38	0,00	15 659,38	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	191 458,93	99 984,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	4 103 695,14	4 063 189,79	4 048 670,79	3 561 873,19	486 797,80	0,00	14 519,00	0,00	0,00	0,00	40 505,35	40 505,35	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 568,34	-5 568,34	-5 568,34	-11,70	-5 556,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 568,34	5 568,34	5 568,34	0,00	5 568,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 103 695,14	4 063 189,79	4 048 670,79	3 561 861,49	486 809,30	0,00	14 519,00	0,00	0,00	0,00	40 505,35	40 505,35	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	232 998,83	232 998,83	232 998,83	62 958,43	170 040,40	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
			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
			po zmianach	233 338,83	233 338,83	233 338,83	62 958,43	170 380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	6 556 654,46	6 469 570,46	6 411 204,34	5 434 252,89	976 951,45	0,00	58 366,12	0,00	0,00	0,00	87 084,00	87 084,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 855,43	-11 855,43	-11 855,43	-10 533,73	-1 321,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 721,94	19 721,94	19 721,94	14 674,46	5 047,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 564 520,97	6 477 436,97	6 419 070,85	5 438 393,62	980 677,23	0,00	58 366,12	0,00	0,00	0,00	87 084,00	87 084,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	754 698,93	754 698,93	748 978,93	639 026,13	109 952,80	0,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-321,70	-321,70	-321,70	0,00	-321,70	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
			po zmianach	754 377,23	754 377,23	748 657,23	639 026,13	109 631,10	0,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	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	wypłaty 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	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	1 927 196,27	1 927 196,27	1 914 771,27	1 845 064,26	69 707,01	0,00	12 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,05	-8 000,05	-8 000,05	-8 000,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 672,29	9 672,29	9 672,29	9 350,54	321,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 928 868,51	1 928 868,51	1 916 443,51	1 846 414,75	70 028,76	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	1 909 541,00	1 822 457,00	1 809 272,00	1 480 384,39	328 887,61	0,00	13 185,00	0,00	0,00	87 084,00	87 084,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 533,68	-3 533,68	-3 533,68	-2 533,68	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 049,65	10 049,65	10 049,65	5 323,92	4 725,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 916 056,97	1 828 972,97	1 815 787,97	1 483 174,63	332 613,34	0,00	13 185,00	0,00	0,00	87 084,00	87 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	7 853 739,85	7 853 739,85	5 337 904,23	3 738 961,71	1 598 942,52	831 735,33	1 684 100,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 065,26	-27 065,26	-25 930,89	-5 216,80	-20 714,09	0,00	-1 134,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 065,26	27 065,26	27 065,26	21 389,10	5 676,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 853 739,85	7 853 739,85	5 339 038,60	3 755 134,01	1 583 904,59	831 735,33	1 682 965,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 108 042,13	3 108 042,13	941 189,76	720 840,66	220 349,10	637 709,57	1 529 142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 224,79	-5 224,79	-5 224,79	0,00	-5 224,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 224,79	5 224,79	5 224,79	94,57	5 130,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 108 042,13	3 108 042,13	941 189,76	720 935,23	220 254,53	637 709,57	1 529 142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 743 539,72	4 743 539,72	4 394 556,47	3 018 121,05	1 376 435,42	194 025,76	154 957,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 840,47	-21 840,47	-20 706,10	-5 216,80	-15 489,30	0,00	-1 134,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 840,47	21 840,47	21 840,47	21 294,53	545,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 743 539,72	4 743 539,72	4 395 690,84	3 034 198,78	1 361 492,06	194 025,76	153 823,12	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	1 348 037,00	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	
			zmniejszenie	-18 900,24	-18 900,24	-18 900,24	-2 580,46	-16 319,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 900,24	18 900,24	18 900,24	0,02	18 900,22	0,00	0,00	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	940 882,01	407 154,99	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	1 311 506,00	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	
			zmniejszenie	-16 541,52	-16 541,52	-16 541,52	-221,74	-16 319,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 541,52	16 541,52	16 541,52	0,02	16 541,50	0,00	0,00	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	936 440,73	375 065,27	0,00	11 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	26 691,00	26 691,00	26 691,00	6 800,00	19 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 358,72	-2 358,72	-2 358,72	-2 358,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 358,72	2 358,72	2 358,72	0,00	2 358,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 691,00	26 691,00	26 691,00	4 441,28	22 249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	177 439 825,89	107 687 533,63	93 347 870,97	71 907 700,32	21 440 170,65	6 880 168,46	3 016 185,61	3 583 308,59	0,00	860 000,00	69 752 292,26	69 752 292,26	55 811,25	0,00	
			zmniejszenie	-550 369,92	-550 369,92	-549 215,55	-243 488,33	-305 727,22	0,00	-1 134,37	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	676 558,19	676 558,19	661 126,06	319 123,75	342 002,31	0,00	15 412,13	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	177 566 014,16	107 813 721,90	93 459 781,48	71 983 335,74	21 476 445,74	6 880 168,46	3 030 463,37	3 583 308,59	0,00	860 000,00	69 752 292,26	69 752 292,26	55 811,25	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 1383/2023

Zarządu Powiatu Mławskiego

z dnia 19 grudnia 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**

Dział	Rozdział	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	w złotych									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		z tego:									
								Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					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
710		Działalność usługowa	przed zmianą	733 114,56	717 114,56	16 000,00	733 114,56	717 114,56	717 114,56	651 515,56	65 599,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-10 581,44	-10 581,44	-10 581,44	-7 947,07	-2 634,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	10 581,44	10 581,44	10 581,44	2 628,30	7 953,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	733 114,56	717 114,56	16 000,00	733 114,56	717 114,56	717 114,56	646 196,79	70 917,77	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	620 962,00	604 962,00	16 000,00	620 962,00	604 962,00	604 962,00	539 363,00	65 599,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-10 581,44	-10 581,44	-10 581,44	-7 947,07	-2 634,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	10 581,44	10 581,44	10 581,44	2 628,30	7 953,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	620 962,00	604 962,00	16 000,00	620 962,00	604 962,00	604 962,00	534 044,23	70 917,77	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 245 442,69	7 245 442,69	0,00	7 245 442,69	7 245 442,69	7 017 902,28	6 503 244,85	514 657,43	0,00	227 540,41	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 720,33	-5 720,33	-5 720,33	0,00	-5 720,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	5 720,33	5 720,33	5 533,17	0,00	5 533,17	0,00	187,16	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	7 017 715,12	6 503 244,85	514 470,27	0,00	227 727,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	7 245 442,69	7 245 442,69	0,00	7 245 442,69	7 245 442,69	7 017 902,28	6 503 244,85	514 657,43	0,00	227 540,41	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 720,33	-5 720,33	-5 720,33	0,00	-5 720,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	5 720,33	5 720,33	5 533,17	0,00	5 533,17	0,00	187,16	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	7 017 715,12	6 503 244,85	514 470,27	0,00	227 727,57	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	71 940,00	7 178,40	64 761,60	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-997,00	-997,00	-997,00	0,00	-997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	997,00	997,00	997,00	0,00	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	71 940,00	7 178,40	64 761,60	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	71 940,00	7 178,40	64 761,60	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-997,00	-997,00	-997,00	0,00	-997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	997,00	997,00	997,00	0,00	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	71 940,00	7 178,40	64 761,60	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-52 314,95	-52 314,95	-52 314,95	-48 224,61	-4 090,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	52 314,95	52 314,95	52 314,95	7 146,03	45 168,92	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	1 637 675,10	223 491,98	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 pkt 2 i 3
											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-52 314,95	-52 314,95	-52 314,95	-48 224,61	-4 090,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	52 314,95	52 314,95	52 314,95	7 146,03	45 168,92	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	1 139 218,10	155 211,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-15 659,38	-15 659,38	-15 659,38	-10 278,32	-5 381,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	15 659,38	15 659,38	15 659,38	0,00	15 659,38	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	191 458,93	99 984,12	0,00	21 799,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-15 659,38	-15 659,38	-15 659,38	-10 278,32	-5 381,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	15 659,38	15 659,38	15 659,38	0,00	15 659,38	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	191 458,93	99 984,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	10 789 322,60	10 773 322,60	16 000,00	10 789 322,60	10 773 322,60	10 397 842,84	9 192 865,25	1 204 977,59	126 060,00	249 419,76	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-85 273,10	-85 273,10	-85 273,10	-66 450,00	-18 823,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	85 273,10	85 273,10	85 085,94	9 774,33	75 311,61	0,00	187,16	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	10 397 655,68	9 136 189,58	1 261 466,10	126 060,00	249 606,92	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Uzasadnienie do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 1383/2023 z dnia 19.12.2023 r.

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 126.188,27 zł (per saldo) i dotyczy:

1. Pisma Ministra Finansów w sprawie zwiększenia środków z Funduszu Pomocy w wysokości 126.434,00 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 30.11.2023 r. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planach finansowych jednostek oświatowych: w I Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół nr 1, 3 i 4 oraz Ośrodku Szkolno-Wychowawczym i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w zakresie działu 801 i 854.
2. 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 31.12.2023 r. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w zakresie rozdziału 85395.
3. Zmniejszenia środków z Funduszu Pomocy w wysokości 585,73 zł związanych ze zwrotem niewykorzystanych środków na zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy. Po stronie wydatków następuje zmniejszenie środków w planie finansowym Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w zakresie rozdziału 80153.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 126.188,27 zł (per saldo) i dotyczy przesunąć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

1. W rozdziale 60014 i 75020 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w wysokości 156.648,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg oraz 49.382,97 zł na zarządzanie siecią drogową i przesunięcia w ramach funduszu płac, celem prawidłowej realizacji środków własnych jednostki.
2. W rozdziale 70005 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 100,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na szkolenie pracowników w zakresie gospodarki nieruchomościami, w ramach środków własnych jednostki.
3. W rozdziale 71015 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mławie w wysokości 10.581,44 zł, w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
4. W rozdziale 75020 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 8.600,00 zł z przeznaczeniem na brakujące środki na opłacenie składek na PFRON za miesiąc grudzień 2023 r. oraz na zakup materiałów, w ramach środków własnych jednostki.
5. W rozdziale 75411 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w wysokości 5.720,33 zł, w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
6. W rozdziale 75515 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 997,00 zł, w ramach zadań bieżących z nieodpłatnej pomocy prawnej z zakresu administracji rządowej.
7. W rozdziale 85203 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie w wysokości 52.314,95 zł, w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
8. W rozdziale 80102, 80105, 80134, 8019, 85403 i 85404 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w ogólnej wysokości 79.611,72 zł z przeznaczeniem na prawidłową realizację zadań bieżących związanych z zabezpieczeniem środków

na pochodne od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2023 r. oraz korektę odpisu na ZFŚS w ramach środków własnych jednostki.

9. W rozdziale 80115 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespole Szkół Nr 4 w Mławie w wysokości 15.000,00 zł z przeznaczeniem na prawidłową realizację zadań bieżących związanych z zabezpieczeniem środków na pochodne od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2023 r., w ramach środków własnych jednostki.
10. W rozdziale 80115, 80117 i 80146 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w wysokości 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz w ramach środków na doskonalenie nauczycieli w wysokości 8.155,80 zł, celem prawidłowej realizacji zadań bieżących własnych jednostki.
11. W rozdziale 80117 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 3 w wysokości 2.686,19 zł z przeznaczeniem na zakup energii, celem prawidłowej realizacji zadań bieżących w ramach środków własnych jednostki.
12. W rozdziale 80120 następuje przesunięcie środków w planie finansowym I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie w wysokości 379,13 zł, w związku z korektą odpisu na ZFŚS w ramach środków własnych jednostki.
13. W rozdziale 80142 i 80146 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie w wysokości 4.857,13 zł, w związku z korektą odpisu na ZFŚS oraz zakup materiałów i wyposażenia w ramach środków własnych jednostki.
14. W rozdziale 85218 i 85508 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w wysokości 16.718,99 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług oraz przesunięcia w ramach składek na ubezpieczenia społeczne. Powyższe środki zostały przesunięte w ramach środków bieżących własnych jednostki.
15. W rozdziale 85295 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Mławie w wysokości 68.008,43 zł, z przeznaczeniem na prawidłową realizację zadań bieżących związanych z zabezpieczeniem środków na pochodne od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2023 r. Powyższe środki zostały przesunięte w ramach środków bieżących własnych jednostki.
16. W rozdziale 85295 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w wysokości 20,00 zł, w ramach realizowanego programu unijnego pn.: „Razem różniej – aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych z powiatu mławskiego”, z przeznaczeniem na prawidłową realizację zadania, środki przesunięto w ramach projektu.
17. W rozdziale 85333 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w wysokości 5.568,34 zł, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych oraz zakup materiałów. Powyższe środki zostały przesunięte w ramach środków bieżących własnych jednostki.
18. W rozdziale 85321 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w wysokości 15.659,38 zł, związanych z działalnością Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
19. W rozdziale 85406 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w wysokości 3.533,68 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz korektę odpisu na ZFŚS do końca 2023 r., w ramach środków własnych jednostki.
20. 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

21.840,47 zł, z przeznaczeniem na prawidłową realizację zadań bieżących związanych z zabezpieczeniem środków na pochodne od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2023 r. Powyższe środki zostały przesunięte w ramach środków bieżących własnych.

21. W rozdziale 92601 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Mławskiej Hali Sportowej w wysokości 16.541,52 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług oraz korektę odpisu na ZFŚS w ramach środków bieżących własnych i zadań z porozumienia z Miastem Mława na bieżące utrzymanie MHS. Ponadto w rozdziale 92695 następuje przesunięcie środków w wysokości 2.358,72 zł z przeznaczeniem na nagrody konkursowe za udział w zawodach i turniejach, w ramach prowadzonych imprez sportowych.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **149.849.796,20 zł**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **177.566.014,16 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